

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CP GANG THÉP CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 922/GTCB-TCHC

Cao Bằng, ngày 12 tháng 6 năm 2019

V/v tạm dừng quyền điều hành Công ty

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (CISCO)**
  - Mã chứng khoán: CBI
  - Địa chỉ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
  - Điện thoại: 0206 3822 999 - Fax: 0206 3953 268
  - E-mail: gangthepcb@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã ban hành Nghị quyết số 920/NQ-HĐQT ngày 12/6/2019, theo đó:

  - Tạm dừng quyền điều hành Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng từ ngày 12/6/2019 đối với ông Vương Thanh Giang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty để làm công tác chuẩn bị bàn giao.
  - Giao nhiệm vụ cho ông Trần Văn Chương - Phó giám đốc Công ty tạm thời thực hiện nhiệm vụ điều hành Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng thay ông Vương Thanh Giang trong thời gian chờ bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

(Đính kèm Nghị quyết số 920/QĐ-HĐQT ngày 12/6/2019).
- Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <https://gtcb.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương

Số: 920/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 12 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

V/v xem xét đơn xin thôi việc của ông Vương Thanh Giang -  
Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/10/2006; Sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 27/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tạm dừng quyền điều hành Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng từ ngày 12/6/2019 đối với ông Vương Thanh Giang - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty để làm công tác chuẩn bị bàn giao.

**Điều 2.** Giao nhiệm vụ cho ông Trần Văn Chương - Phó Giám đốc Công ty tạm thời thực hiện nhiệm vụ điều hành Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng thay ông Vương Thanh Giang trong thời gian chờ bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các phòng/ban, Quản đốc các phân xưởng trong Công ty, ông Vương Thanh Giang và ông Trần Văn Chương căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận: *Hand*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Handwritten signature*  
**Bùi Tiến Hải**