

Số: 965/GTCB-TCHC

Cao Bằng, ngày 18 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

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



Căn cứ theo Nghị quyết số 955/NQ-HĐQT ngày 17/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Cạn (công ty con của Công ty cổ phần KLM Thái Nguyên - Vimico)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/6/2019.

2. Trường hợp miễn nhiệm

- Ông VƯƠNG THANH GIANG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.
- Lý do miễn nhiệm: Xin thôi việc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/6/2019.

3. Thông tin được công bố: Trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng: <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 kính gửi;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT;
- SYLL.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Chương

Số: 955/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 17 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 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 03/BB-HĐQT ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty, như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với ông Vương Thanh Giang, thời gian kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với ông Nguyễn Văn Phương, thời gian kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2019.

Điều 2. Thành viên HĐQT miễn nhiệm, bổ nhiệm tại Điều 1 trên đây phải được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định tại điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các phòng/ban, Quản đốc các phân xưởng trong Công ty, cá nhân có tên nêu trên và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Thư ký. *HT*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tiên Hải
Bùi Tiên Hải