

Số: 966 /GTCB-TCHC

Cao Bằng, ngày 18 tháng 6 năm 2019

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Kính gửi:

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



Căn cứ theo Nghị quyết số 956/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: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
- Chức vụ được bổ nhiệm: 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: Giám đốc 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: 956/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 17 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ 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 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 Giám đốc Công ty, như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Vương Thanh Giang, thời gian kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Phương, thời gian kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2019.

**Điều 2.** Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty ký ban hành quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với các nhân sự trên đây

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký. *VT*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Tiến Hải**

Số: 765/QĐ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 18 tháng 6 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

### 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 thứ 3 ngày 27/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 956/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần gang thép Cao Bằng.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đối với ông Vương Thanh Giang kể từ ngày 18/6/2019.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông (bà) Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Quản đốc các phân xưởng trực thuộc Công ty và ông Vương Thanh Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3; *KTĐ*
- Tổng Cty (b/c);
- HĐQT, BKS Cty;
- ĐU, CĐ Cty;
- Các Phòng, Ban, PX;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Hải

Số: 766/QĐ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 18 tháng 6 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

### 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 thứ 3 ngày 27/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 956/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần gang thép Cao Bằng.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2019.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Văn Phương là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 2.** Tiền lương của ông Nguyễn Văn Phương được hưởng Bậc 1/2, Giám đốc Doanh nghiệp hạng II, mức lương 8.676.000 đồng (Bảng lương người quản lý GTCB-05).

**Điều 3.** Các ông (bà) Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Quản đốc các phân xưởng trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Văn Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty (b/c);
- HĐQT, BKS Cty;
- ĐU, CĐ Cty;
- Các Phòng, Ban, PX;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Bùi Tiên Hải