

Số: 1172 /GTCB-TCHC

Cao Bằng, ngày 29 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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



Căn cứ theo Nghị quyết số 1147/NQ-HĐQT ngày 23/7/2019 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 HOÀNG MINH NGỌC
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản đốc Phân xưởng Luyện thép Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/7/2019.

2. 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:

- Nghị quyết: 1147/NQ-HĐQT;
- Quyết định: 1088/QĐ-HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương

Số: 1088 /QĐ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 28 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 ba ngày 27/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 1147/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Hoàng Minh Ngọc** – Quản đốc Phân xưởng Luyện thép Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2019.

Thời hạn giữ chức vụ của ông **Hoàng Minh Ngọc** là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2. Ông **Hoàng Minh Ngọc** được xếp lương bậc 1/2 Phó Giám đốc Doanh nghiệp hạng II, mức tiền lương 7.718.000 đồng (Bảng lương người quản lý GTCB-05 thuộc Hệ thống thống Thang bảng lương Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng được ban hành theo Quyết định số 518/QĐ-HĐQT ngày 04/4/2019).

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 **Hoàng Minh Ngọc** 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 Tiến Hải

Số: 1147/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 23 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó 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 05/BB-HĐQT ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Minh Ngọc - Quản đốc Phân xưởng Luyện thép Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, thời gian thực hiện trong quý 3/2019.

Điều 2. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định bổ nhiệm đối với nhân sự nêu trên.

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 cá nhân có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký. *HR*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Hải