

Số: 01 /KSLK- TCHC

Cao Bằng, ngày 03 tháng 01 năm 2020

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

Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

Mã chứng khoán: KCB

Địa chỉ: Phố Kim Đồng – Phường Hợp Giang – TP Cao Bằng

Điện thoại: 02063 505505 Fax: 02063 852579

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiến Hào – Phó Giám đốc Công ty

Nội dung thông tin công bố: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông TRẦN VĂN CHƯỜNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 03/01/2020.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: NGUYỄN MINH TÂM
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng
- Lý do miễn nhiệm : Xin từ chức.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 03/01/2020.

3. Thông tin được công bố : Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, địa chỉ: cmamc.com.vn

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

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Tiến Hào

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT;
- SYLL.

Số: 01/NQ - HĐQT

Cao Bằng, ngày 03 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2018;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 03/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

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 Nguyễn Minh Tâm, thời gian trong tháng 01 năm 2020.

- Tiếp nhận ông Trần Văn Chương - Phó giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, đến nhận công tác tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, thời gian trong tháng 01 năm 2020.

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, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TC-HC, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Hải

Số: 01/QĐ - HĐQT

Cao Bằng, ngày 03 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Giám Đốc
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2018;

Căn cứ Công văn số 2996/VIMICO-TCLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV về miễn nhiệm cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về việc miễn nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đối với ông Nguyễn Minh Tâm kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Minh Tâm có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm, tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật nhà nước.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng quản lý Công ty, đơn vị trong Công ty và Ông Nguyễn Minh Tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty KS - TKV (B/c);
- HĐQT, BKS Cty;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu hồ sơ cá nhân, TC-HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Hải

Số: 02/QĐ - HĐQT

Cao Bằng, ngày 03 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám Đốc
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2018;

Căn cứ Công văn số 2996/VIMICO-TCLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV về bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về việc bổ nhiệm Giám Đốc Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận Ông **Trần Văn Chương** - Phó giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, đến nhận công tác tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2020.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Trần Văn Chương là 05 năm.

Điều 2. Ông Trần Văn Chương, được xếp lương bậc 1/2, Giám đốc Doanh nghiệp hạng II : 8.281.000, đồng; Bảng lương lao động quản lý (KSLK.04)

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng quản lý Công ty, đơn vị trong Công ty và Ông Trần Văn Chương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty KS - TKV (B/c);
- HĐQT, BKS Cty;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- BHXH tỉnh Cao Bằng
- Lưu hồ sơ cá nhân, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Hải