

Số: 620/GTCB-CV

Cao Bằng, ngày 29 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng



Căn cứ theo Nghị quyết số 616/NQ-HĐQT ngày 29/4/2020 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 miễn nhiệm:

- Ông NÔNG MINH HUYỀN:
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
 - Lý do miễn nhiệm: Tổng công ty Khoáng sản - TKV thay đổi người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2020.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông TÔ XUÂN THIÊN
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2020.

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:

- Nghị quyết HĐQT;
- SYLL của TV HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

Số: 616 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 29 tháng 4 năm 2020

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 05/BB-HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2020 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 Nông Minh Huyền, thời gian kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2020.

- Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với ông Tô Xuân Thanh, thời gian kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2020.

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 chức năng Công ty và các cá nhân có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tiến Hải