

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CP GANG THÉP CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 594/GTCB-CV
V/v bổ nhiệm Người
phụ trách quản trị Công ty

Cao Bằng, ngày 13 tháng 4 năm 2021



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Mã chứng khoán: CBI.

Địa chỉ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 0206 3953 369 - Fax: 0206 3953 268.

E-mail: gangthepcb@gmail.com

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Lê Thị Linh Đa, theo Quyết định số 486/QĐ-HĐQT ngày 13/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://gtcb.com.vn/>) từ ngày 13/4/2021.

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: *SR*

- Như trên;
- Lưu: VP.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định về việc bổ nhiệm Người quản trị Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

Số: 486 /QĐ-GTCB

Cao Bằng, ngày 13 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách 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 thứ 3 ngày 27/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 588/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Lê Thị Linh Đa** - Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kể từ ngày 13/4/2021, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Điều 2. Bà **Lê Thị Linh Đa** có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Điều 3. Tiền lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của cá nhân được chi trả theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và bà **Lê Thị Linh Đa** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TKV (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS;
- BGD, CĐ, ĐTN;
- Các phòng, phân xưởng;
- Cá nhân tại điều 1
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *R*



B
Bùi Tiên Hải