

Số: 651/GTCB-CV

Cao Bằng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

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 648/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông 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. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

Ông ĐÀO MINH SƠN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời gian bổ nhiệm: 27/4/2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

2. Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

Ông LÊ VĂN LƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời gian bổ nhiệm: 27/4/2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông TRỊNH VĂN TUỆ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm: Tổng công ty Khoáng sản - TKV thay đổi người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

4. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty:

Ông TRẦN QUỐC HẬU

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Tổng công ty Khoáng sản - TKV thay đổi người đại diện tham gia Ban kiểm soát Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- SYLL của TV HĐQT, BKS.



Vương Thanh Giang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: Lê Văn Lương
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 01/9/1972
 4. Quốc tịch: Việt Nam
 5. CMND số: 013429111. Ngày cấp: 21/5/2011. Nơi cấp: Hà Nội
 6. Địa chỉ thường trú: Phòng 516, nhà K1, Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
 7. Số điện thoại liên lạc: 0912.488518
 8. Trình độ văn hoá: 12/12
 9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt):
 - 06/1991 - 01/1998: Công nhân luyện kim XN, Cty KLM Thái Nguyên
 - 02/1998 - 12/2001: Công nhân Cty KLM Thái Nguyên
 - 01/2002 - 06/2003: Công nhân Cty KLM Thái Nguyên
 - 07/2003 - 12/2004: Chuyên viên Đội xe Vận tải Cty KLM Thái Nguyên
 - 01/2005 - 06/2006: Chuyên viên Phòng TCLĐ Cty KLM Thái Nguyên
 - 07/2006 - 06/2007: Chuyên viên Phòng TCLĐ Cty KLM Thái Nguyên
 - 07/2007 - 04/2009: Chuyên viên Phòng Lao động Tiền lương Tcty Khoáng sản – TKV
 - 05/2009 - 05/2009: Chuyên viên Phòng Lao động Tiền lương Tcty Khoáng sản – TKV
 - 06/2009 - 06/2009: Chuyên viên Phòng TCHC Cty Luyện đồng Lào Cai
 - 07/2009 - 08/2012: Phó Trưởng phòng TCHC Cty Luyện đồng Lào Cai
 - 08/2010 - 10/2010: Chuyên viên Phòng Lao động tiền lương Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin
 - 11/2010 - 4/2015 đến nay: Phó Trưởng phòng Lao động tiền lương Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin
 - 4/2015-1/2018: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty CP Gang thép Cao Bằng.
 - 1/2018 đến nay: Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động Tổng công ty Khoáng sản-TKV.Chức vụ công tác hiện nay: Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động Tổng công ty Khoáng sản-TKV.
- Số lượng cổ phần được uỷ quyền hoặc nắm giữ: 0 cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Tổng công ty

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Người khai

(Đã ký)

Lê Văn Lương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: Đào Minh Sơn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 01/8/1963
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND số: 013545813. Ngày cấp: 7/6/2012. Nơi cấp: Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú: Số 20, tổ 28, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: 0912.466544
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy và Thiết bị mở
10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt):
 - 04/1987-06/1990: Kỹ sư, Mỏ thiếc Bắc Lũng, Sơn Dương, Tuyên Quang
 - 07/1990 - 10/1993: Phó Quản đốc phân xưởng - Xí nghiệp thiếc Bắc Lũng, Sơn Dương, Tuyên Quang
 - 11/1993 - 04/1995 Quản đốc phân xưởng - Xí nghiệp thiếc Bắc Lũng, Sơn Dương, Tuyên Quang
 - 05/1995 - 06/1996: Đốc công Xí nghiệp liên doanh Vàng Việt - Nga
 - 07/1996 - 12/1997: Kỹ sư Công ty Kim loại màu Thái Nguyên
 - 01/1998 - 04/1999: Kỹ sư Xí nghiệp thiếc Bắc Lũng, Sơn Dương, Tuyên Quang
 - 05/1999 - 09/1999: Phó phòng sản xuất - XN thiếc Bắc Lũng, Sơn Dương, Tuyên Quang
 - 10/1999 - 03/2003: Phó giám đốc Xí nghiệp Liên doanh đồng Lào Cai
 - 04/2003 - 09/2003: Phó Ban QLDA Tổ hợp đồng Sin Quyền Lào Cai
 - 10/2003 - 06/2006: Giám đốc Xí nghiệp Liên doanh đồng Lào Cai
 - 07/2006 - 12/2006: Phó Trưởng phòng Cơ điện - Tổng công ty Khoáng sản - TKV
 - 01/2007 - 4/2011: Trưởng phòng Cơ điện Vận tải - Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin
 - 5/2011 - 6/2012: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Đào tạo - Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin
 - 7/2012-8/2015: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Đào tạo kiêm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin
 - 8/2015 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản - TKV.
11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản - TKV.
12. Số lượng cổ phần được uỷ quyền hoặc nắm giữ: 8.595.420 cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Tổng công ty

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Người khai

(Đã ký)

Đào Minh Sơn