

Số: 1448 /GTCB-CBTT
V/v bổ nhiệm mới người nội bộ

Cao Bằng, ngày 15 tháng 9 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng
 - Mã chứng khoán: CBI
 - Địa chỉ liên hệ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, tp. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
 - Điện thoại: 0206 3953 369 - Fax: 0206 3953 268
 - E-mail: gangthepcb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 15/9/2022 Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng ban hành Nghị quyết số 1436/NQ-HĐQT ngày 15/9/2022 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kể từ ngày 15/9/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <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 số: 1436 ngày 15/9/2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

Số: 1436 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

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 tư được ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-GTCB ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại Biên bản kiểm phiếu họp HĐQT số 10/BB-HĐQT ngày 15/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Nguyễn Hoài Nam** - Chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng công trình ngầm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, thời gian thực hiện bổ nhiệm trong tháng tháng 9 năm 2022.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quyết định ngày tiếp nhận và bổ nhiệm cụ thể.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông **Nguyễn Hoài Nam** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Ho*

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Phương *PN*

Tô Xuân Thanh *TXT*

Trịnh Văn Tuấn *TVM*

Phạm Thành Đô *PTD*



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, HĐQT.

Số: 936/QĐ-GTCB

Cao Bằng, ngày 15 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

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 tư được ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-GTCB ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết số 109-NQ/ĐU ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết số 1436/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Nguyễn Hoài Nam** - Chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng công trình ngầm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Thời hạn giữ chức vụ của ông **Nguyễn Hoài Nam** là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2. Ông **Nguyễn Hoài Nam** được xếp lương bậc 1/2 Phó Giám đốc Doanh nghiệp hạng II, mức tiền lương 10.874.000 đồng (Bảng lương người quản lý doanh nghiệp GTCB-04 thuộc Hệ thống Thang bảng lương Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng được ban hành theo Quyết định số 723/QĐ-GTCB ngày 20/7/2022).

Thu nhập hàng tháng của ông **Nguyễn Hoài Nam** do Công ty chi trả theo Quy chế, Quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Giám đốc Công ty và ông **Nguyễn Hoài Nam** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS Cty;
- BGD, CĐ, ĐTN Cty;
- Các Phòng, PX Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Hải