

Số: 539 /CBTT-GTCB

Cao Bằng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

V/v công bố thông tin miễn nhiệm Kế toán trưởng và giao nhiệm vụ phụ trách công tác Tài chính Kế toán Công ty

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 trụ sở chính: Số 052 Kim Đồng, p.Hợp Giang, tp.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Địa chỉ liên hệ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, tp. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 0206 3953 369

- E-mail: gangthepcb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 18/4/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng ban hành Nghị quyết số 538/NQ-GTCB-HĐQT ngày 18/4/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và giao nhiệm vụ phụ trách công tác Tài chính Kế toán Công ty.

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: 538/NQ-GTCB-HĐQT ngày 18/4/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

Số: 538 /NQ-GTCB-HĐQT

Cao Bằng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
và giao nhiệm vụ phụ trách công tác Tài chính Kế toán Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng 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 06/BB-HĐQT ngày 18/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và giao nhiệm vụ phụ trách công tác Tài chính Kế toán Công ty, cụ thể như sau:

(1) Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với:

- Ông **Đỗ Ngọc Hải**
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty
- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 18/4/2023.

(2) Giao nhiệm vụ phụ trách công tác Tài chính Kế toán Công ty và Phòng Kế toán Tài chính đối với:

- Bà **Nguyễn Thị Hương**
- Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Kế toán Tài chính
- Thời gian giao nhiệm vụ: Kể từ ngày 18/4/2023 đến khi có quyết định bổ nhiệm mới Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2. Ông **Đỗ Ngọc Hải** có trách nhiệm và nghĩa vụ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tài sản và công việc liên quan đến vị trí đã đảm nhận cho bà **Nguyễn Thị Hương** tại Công ty theo quy định.



Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và các cá nhân tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

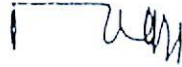
Nguyễn Văn Phương



Tô Xuân Thanh



Trịnh Văn Tuấn



Phạm Thành Đô



CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Tiến Hải

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cá nhân tại Điều 1;
- Lưu: VT, HĐQT.

