

Số: 90 TB-KSLK

Cao Bằng, ngày 06 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-KSLK ngày 06/02/2025 của Công ty. Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm lại nhân sự của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm lại:

Ông: Đỗ Hữu Chiêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/02/2025.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/02/2025 tại đường dẫn: <http://cmamc.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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, Thư ký Công ty.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Chương

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định: 89/QĐ-KSLK.

Số: 89 /QĐ-KSLK

Cao Bằng, ngày 06 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc
Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số: 367 /NQ/ĐU ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết số: 29 /NQ-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông **Đỗ Hữu Chiêm** giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2025.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ của ông **Đỗ Hữu Chiêm** là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông **Đỗ Hữu Chiêm** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Khoáng sản - TKV;
- ĐU, HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VP, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Lý Xuân Tuyên