

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

Số: **04** /TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày 09 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng (Mã chứng khoán KCB), Địa chỉ trụ sở chính: Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng; Mã số doanh nghiệp: 4800129232 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp đăng ký lần đầu ngày 01/7/2006, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 01/7/2016.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 11/4/2018 về việc thay thế nhân sự hội đồng quản trị như sau:

1. Thông qua việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đối với Bà Đỗ Thị Mai Hương - Trưởng phòng Kế hoạch giá thành Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

2. Thông qua việc bổ nhiệm thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đối với Ông Nguyễn Bá Nghiệm – Phó trưởng phòng Tuyển khoáng Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

Toàn bộ tài liệu liên quan đến các nội dung bổ sung được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng <http://cmamc.com.vn>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT và BKS Công ty;
- Lưu TCHC, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV.HĐQT - GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Tâm