

TỔNG CÔNG TY  
KHOÁNG SẢN TKV - CTCP  
**CÔNG TY CP VÀNG LÀO CAI**

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

Số: 30/TB - VLC

Lào Cai, ngày 26 tháng 2 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vàng Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 07/2019/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 2 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vàng Lào Cai V/v Cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Hội đồng quản trị V/v Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vàng Lào Cai nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự HĐQT của Công ty cổ phần vàng Lào Cai như sau:

**1. Cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty**

- ✓ ông Đặng Văn Lâm thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP vàng Lào Cai.
- ✓ Thời gian miễn nhiệm từ ngày 01/3/2019
- ✓ Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

**2. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

- ✓ Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Yến Châu; Sinh ngày 04/7/1983; Thẻ căn cước công dân số 054183000106 do Cục trưởng cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/12/2017;
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, là thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai.
- ✓ Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 25/02/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2019 tại đường dẫn: <http://www.vanglaocai.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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LẠO CHAI" and "CÁI T. LÃO CHAI" around the perimeter. The signature is written in a cursive style.

**Đặng Văn Lâm**



TỔNG CÔNG TY  
KHOÁNG SẢN TKV - CTCP  
**CÔNG TY CP VÀNG LÀO CAI**

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

Số: **31** /TB - VLC  
Về việc bầu chủ tịch HĐQT

Lào Cai, ngày 26 tháng 2 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vàng Lào Cai;

Căn cứ Biên bản họp số 11/BB-HĐQT ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vàng Lào Cai V/v bầu bà Đoàn Thị Yến Châu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vàng Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vàng Lào Cai V/v bầu bà Đoàn Thị Yến Châu thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vàng Lào Cai nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2019;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần vàng Lào Cai như sau:

**1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- ✓ bà Đoàn Thị Yến Châu; Sinh ngày 04/7/1983; Thẻ căn cước công dân số 054183000106 do Cục trưởng cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/12/2017; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- ✓ Chức vụ là thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai.
- ✓ Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 26/02/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2019 tại đường dẫn: <http://www.vanglaocai.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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIAM ĐỐC CÔNG TY**



**GIAM ĐỐC**  
*Dặng Văn Lâm*



Số: 12 /2019/QĐ-HĐQT

Lào Cai, ngày 26 tháng 2 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/2/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu bà Đoàn Thị Yến Châu – thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 26/2/2019;

**Điều 2:** Bà Đoàn Thị Yến Châu chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- VP HĐQT, VT;
- Ban giám đốc.
- UBCKNN, HNX.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐOÀN THỊ YẾN CHÂU**

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v Cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng Lào Cai;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ - HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng Lào Cai;

Xét đơn xin từ nhiệm của ông Đặng Văn Lâm,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông Đặng Văn Lâm thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai kể từ ngày 01/3/ 2019;

Lý do thôi giữ chức vụ: Ông Đặng Văn Lâm xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

**Điều 2.** Ông Đặng Văn Lâm được trả lương và các khoản phụ cấp theo quy định của Công ty đến hết tháng 02 năm 2019.

**Điều 3.** Ông Đặng Văn Lâm có trách nhiệm bàn giao công việc, trang thiết bị làm việc cho người kế nhiệm theo quy định của VLC và pháp luật hiện hành;

Thời gian bàn giao: Chậm nhất ngày 01/3/2019 phải hoàn thành.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành; Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng các Phòng, Ban, Phân xưởng trong VLC và ông Đặng Văn Lâm căn cứ Quyết định này thi hành..//

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UBCK NN, VSD, HNX;
- HĐQT, BKS Cty ;
- ĐU khối DN tỉnh LC;
- Công đoàn Công ty;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN**



**Phạm Hồng Thịnh**