

Số: 590/CBTT-KSLK

Cao Bằng, ngày 15 tháng 9 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng  
Mã chứng khoán: KCB

Địa chỉ: Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 02063 505 505

Fax: 02063 852 579

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 10/NQ-HĐQT ngày 15/9/2021 và Quyết định số: 588/QĐ-HĐQT ngày 15/9/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng như sau:

2.1. *Bổ nhiệm:*

- Ông: CUNG LÊ HOÀNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kế toán tài chính – Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm, từ ngày 15/9/2021.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 15/9/2021.

2.2. *Thông tin được công bố:* Trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, địa chỉ: cmamc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin đã được công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, Thư ký C.ty, KTTC;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương

Số: 10 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 9 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm cán bộ chức danh Kế toán trưởng  
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 ngày 24/6/2021;

Căn cứ Quyết định số: 238/QĐ-HĐQT ngày 18/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06./BB-HĐQT ngày 27 tháng 8 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Cung Lê Hoàng - Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 15./9./2021.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký và ban hành quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban quản lý chức năng Công ty, đơn vị có liên quan và ông Cung Lê Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: TCHC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyên

Số: 588/QĐ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 9 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

### 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 ngày 24/6/2021;

Căn cứ Quyết định số: 238/QĐ-HĐQT ngày 18/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết số 10.../NQ-HĐQT ngày 15.../9./2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về việc bổ nhiệm cán bộ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn ông **Cung Lê Hoàng** - Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, thời gian kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Cung Lê Hoàng là 05 năm.

**Điều 2.** Ông Cung Lê Hoàng được xếp lương bậc 1/2, chức danh Kế toán trưởng Doanh nghiệp hạng II: 10.258.000 đồng; Bảng lương Người quản lý doanh nghiệp (KSLK.04).

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban quản lý chức năng Công ty, đơn vị có liên quan và ông Cung Lê Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Tổng công ty (B/c);
- Đảng ủy, HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD, CĐ, ĐTN;
- BHXH tỉnh Cao Bằng;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Hồ sơ, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyên

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Số: 591/TB-KSLK

Mẫu 03-CBTT/SGDHN  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày 15 tháng 9 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: KCB

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Kế toán Trưởng								
1	Cung Lê Hoàng	Kế toán trưởng	NR Tổ 2- TT Tĩnh Túc - Huyện Nguyên Bình -Tỉnh Cao Bằng	080413699, cấp ngày 08/5/2018	0	0	15/9/2021		0984602688
1.1	Võ Ngọc Mỹ Trang	Vợ	NR Tổ 2- TT Tĩnh Túc - Huyện Nguyên Bình -Tỉnh Cao Bằng	080413703	0	0			
1.2	Cung Võ Tuệ Nhi	Con gái			0	0			
1.3	Cung Võ Tuệ Lâm	Con gái			0	0			

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: TCHC./

GIAM ĐOC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN VÀ  
LUYỆN KIM  
CAO BẰNG  
TP. CAO BẰNG, CAO BẰNG  
M.S.D.N: 4800129  
C.T.C.P.  
Trần Văn Chương