

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 V/v Cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần vàng Lào Cai

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-HĐQT ngày 25 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 miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty và bổ nhiệm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần vàng Lào Cai như sau:

1. Miễn nhiệm 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**



Đặng Văn Lâm



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

Số: 10 /2019/QĐ - HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022)

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

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

Căn cứ nhu cầu quản trị Công ty cổ phần vàng Lào Cai;

Xét Hồ sơ năng lực cán bộ và thư giới thiệu của Cổ đông Uông Huy Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: 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 nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai kể từ ngày 25/02/2019;

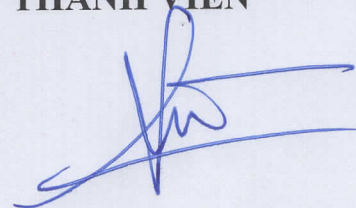
Điều 2: Bà Đoàn Thị Yến Châu có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai và các văn bản pháp luật có liên quan;

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, nan hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, ban liên quan trong VLC căn cứ quyết định thi hành. 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Phạm Hồng Thịnh