

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: **24** /TB - VLC

Lào Cai, ngày 15 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;

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

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- ✓ Miễn nhiệm ông Trịnh Văn Tuệ thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vàng Lào Cai.
- ✓ Miễn nhiệm ông Đặng Văn Lâm thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần vàng Lào Cai.
- ✓ Miễn nhiệm ông Cao Anh Hào thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần vàng Lào Cai.
- ✓ Miễn nhiệm ông Nguyễn Cao Khương thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần vàng Lào Cai.
- ✓ Miễn nhiệm ông Mạc Văn Tiến thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần vàng Lào Cai.

2. Lý do miễn nhiệm: Theo điểm g mục 5 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vàng Lào Cai.

Trích dẫn điểm g mục 5 Một thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:

g) Là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là cổ đông của Công ty nữa.

3. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/02/2019

4. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo điều lệ và được trình bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/02/2019 tại đường dẫn: <http://www.vanglaocai.com.vn>

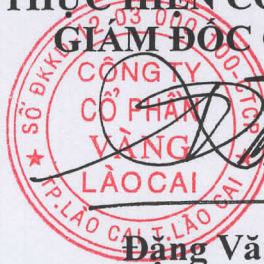


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đặng Văn Lâm

