

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 34.../TB-HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Tên công ty: **Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI**

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường Yêu cầu Khác

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021. Thông báo này thay thế thông báo số 30/TB-HĐQT ngày 15/4/2022.

(Có công văn chi tiết kèm theo)

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.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu HĐQT; VT.

Ngày 19 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Q. GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

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

Số: 33.../TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2022

V/v thay thế thông báo số 30/TB-
HĐQT ngày 15/4/2022



THÔNG BÁO
Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên,
Việt Nam

Điện thoại: 02083.829.154

Fax: 02083.829.056

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI*

Mã chứng khoán: **CLH**

Loại chứng khoán: *Cổ phiếu phổ thông*

Mệnh giá giao dịch: *10.000 đồng/cổ phiếu*

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 28/04/2022.**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện bằng tiền: 25%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

- Ngày thanh toán: **Ngày 10/05/2022**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày **10/05/2022** (Thời gian từ 08h00 đến 15h30 – các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy) và xuất trình CMTND/ Căn cước/ Hộ chiếu khi nhận cổ tức.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI - Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thuhoai52@gmail.com; tinhlahien@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Website;
- Tổng công ty (b/c);
- Lưu VT, Thư ký.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Q. GIÁM ĐỐC**



Trần Quang Khải

Số: 3.0.../NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần xi măng La Tiên VVMI ngày 12 tháng 4 năm 2022 dưới sự chủ tọa của Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Tham dự đại hội có 34 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 9.363.700 cổ phần, bằng 78,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, đại hội đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự và thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhất trí thông qua:

1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH/KH
1	2	3	4	5	6=5/4*100
A	Chỉ tiêu hiện vật				
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	740.000	805.916,11	108,91
1	Xi măng	"	690.000	726.077,02	105,23
2	Clinker thương phẩm	"	50.000	79.839,09	159,68
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	740.000	805.916,11	108,91
-	Xi măng	"	690.000	726.077,02	105,23

-	Clinker thương phẩm	"	50.000	79.839,09	159,68
B	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	653.063,41	734.621,66	112,49
-	Xi măng	"	619.974,92	679.764,00	109,64
-	Clinker thương phẩm	"	30.454,54	51.312,71	168,49
-	Doanh thu, thu nhập khác	"	2.633,95	3.544,95	134,59
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	39.500	68.383,37	173,12
D	Cổ tức	%	15	35	233,00
G	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	37.494	53.367,42	142,34
E	Lao động và thu nhập				
1	Lao động bình quân	Người	573	552	96,34
2	Tiền lương bình quân	đ/n/th	10.907.000	14.469.227	132,66

1.2. Phương hướng kế hoạch năm 2022:

* Kế hoạch SXKD năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	740.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	680.279
3	Nộp NS nhà nước	Triệu đồng	42.584
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	56.000
5	Trả cổ tức	%	25
6	Lao động thực tế	Người	552
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ng/tháng	11.750.000

- Giao cho HĐQT Công ty chủ động điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với thực tế sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên đảm bảo không ảnh hưởng đến lợi nhuận kế hoạch được giao.

* Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022:

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (Tr.đ)
I	Chuẩn bị đầu tư (1+2):			910
1	Lập dự án cải tạo tháp trao đổi nhiệt lò 2	HT	1	860
2	Lập BCKTKT Trạm cân 120 tấn	HT	1	50
II	Dự phòng (1+2+3):			16.053
1	Dự án đầu tư trạm cân 120 tấn (tạm tính 50%)	HT	1	835
2	Dự án nâng cấp HT tự động hóa (DCS) dây chuyền II	HT	1	6.953
2.1	Thiết bị			6.901

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (Tr.đ)
2.2	Kiểm toán			52
3	Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022.			8.266
3.1	Thiết bị quang phổ huỳnh quang tia X	Cái		4.556
3.2	Máy xúc đảo bánh lớp dung tích gầu $\geq 1m^3$	Cái		3.650
3.3	Kiểm toán			60
	Tổng cộng (I+II)			16.963

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2021 theo biểu sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	63.324.194.733
	Trong đó: Lợi nhuận năm trước chuyển sang	"	8.836.051.880
	- Lợi nhuận năm nay	"	54.488.142.853
2	Trích lập các quỹ	"	
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	"	9.042.509.999
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1,8 tháng lương bq)	"	11.942.618.734
b1	Quỹ lương thực hiện năm 2021 của Công ty	Đồng	79.762.188.944
b2	Quỹ lương thực hiện bình quân 1 tháng của Công ty	"	6.646.849.078
b3	Số tháng lương được trích tối đa (3 tháng lương)	Tháng	1,80
b4	Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (b4=b2*b3)	Đồng	11.942.618.734
	Trong đó:		
b4.1	Quỹ khen thưởng (=b4 x 30%)	Đồng	3.582.785.620
b4.2	Quỹ phúc lợi (=b4*70%)	Đồng	8.359.833.114
c	Trích quỹ khen thưởng người quản lý doanh nghiệp (1,5 tháng lương viên chức quản lý và phụ cấp quản lý không chuyên trách)	"	339.066.000
c1	Quỹ lương thực hiện BQ 1 tháng của NQL DN năm 2021	Đồng	226.044.000

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
c2	Số tháng lương được trích tối đa (1.5 tháng lương)	Tháng	1,50
c3	Mức trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp (c3=c1*c2)	Đồng	339.066.000
3	Phương án trả cổ tức năm 2021		
a	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ	%	15,00
b	Tỷ lệ trả cổ tức	%	35,00
c	Số tiền trả cổ tức	Đồng	42.000.000.000
4	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các quỹ trên	Đồng	0

6. Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.

+ Thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2021:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện (đồng)
1	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	89.107.200
2	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	74.880.000
3	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	74.880.000
4	Hà Văn Chuyển	Thành viên HĐQT	74.880.000
5	Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT	74.880.000
6	Hoàng Thị Thúy	Ủy viên BKS	67.766.400
7	Phạm Đình Tuấn (4T)	Ủy viên BKS	22.588.800
8	Trần Thu Hương (8T)	Ủy viên BKS	45.177.600
	Tổng cộng		524.160.000

+ Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 (Mức chi trả thù lao là 20% mức tiền lương của VCQL, căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các VCQL được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng) dự kiến như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	KH (đồng/ng/th)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	
3	Ủy viên BKS	2	4.000.000	

7. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

8. Thông qua hợp đồng mua bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng mua bán lớn (>35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp).

- Hợp đồng mua bán than với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2022 như sau:

+ Tổng sản lượng than dự kiến cho KHSX năm 2022 là: **85.000 tấn**

- Giao cho giám đốc công ty phần xi măng La Hiên VVMI quyết định ký kết hợp đồng kinh tế với người có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thông qua toàn văn tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ sau khi kết thúc Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/cáo);
- Cty CP CK QT Việt Nam (02b)
- Công bố TT trên Website Cty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Cổ đông của Cty;
- Lưu: VP, HĐQT. ✓

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Huy Hùng