

Số: 01 /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

**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:**

*Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc phê duyệt hợp đồng kinh với người có liên quan Công ty Than Khánh Hòa VVMI và Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt nam*

*(Có nghị quyết 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 02 tháng 01 năm 2024

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**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: 01 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua phê duyệt hợp đồng  
cung cấp hàng hóa với người có liên quan Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 khóa 14, thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI tại tờ trình số 285/TTr-KHVT ngày 28/12/2023, về việc thông qua hợp đồng kinh tế với người có liên quan Công ty;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 01/BBKP-HĐQT ngày 02/01/2024, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng cung cấp hàng hóa với người có liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua phê duyệt hợp đồng mua bán đá thải sau sàng với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Công ty than Khánh Hòa VVMI như sau:

- Nội dung hợp đồng: Cung cấp đá thải sau sàng.
- Tên đơn vị cung cấp hàng hóa: Công ty than Khánh Hòa - VVMI.
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
- Giá trị hợp đồng dự kiến chưa bao gồm thuế GTGT là: **2.803.828.500 đồng.**

*(Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm linh ba triệu, tám trăm hai mươi tám nghìn năm trăm đồng)*

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ký kết hợp đồng đến hết ngày 31/12/2024.

2. Thông qua phê duyệt hợp đồng mua bán than năm 2024 với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam như sau:

- Nội dung hợp đồng: Mua bán than năm 2024
- Tên đơn vị bán: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
- Chung loại: Than cám 5a.6 (mã sản phẩm 05-C5A.6)
- Khối lượng: **45.000 +/-10%** tấn.
- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn quốc gia hiện hành TCVN 8910:2020 và thỏa thuận khác giữa hai bên.
- Đơn giá than cám 5a.6 dự kiến chưa bao gồm thuế GTGT là: **2.059.000 đồng/tấn.** (Bằng chữ: Hai triệu, không trăm năm mươi chín nghìn đồng trên tấn)
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ký kết hợp đồng đến hết ngày 30/6/2024.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tký HĐQT; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Minh Tân**