

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

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

Số: 102 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 10 năm 2024

**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 Bông, 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 thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp và lắp đặt hệ thống xếp bao tự động thuộc dự án đầu tư hệ thống xếp bao tự động với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

(có Nghị quyết 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



**Trần Quang Khải**



**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 Tiên VVMI, 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 Tiên VVMI tại tờ trình số 1304/TTr-KHVT ngày 21/10/2024, 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 18/BBKP-HĐQT ngày 24/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp và lắp đặt hệ thống xếp bao tự động thuộc dự án đầu tư hệ thống xếp bao tự động với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI như sau:

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Tổng giá trị trúng thầu: 11.450.000.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT)  
(Bằng chữ: Mười một tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
- Thời gian thực hiện: 70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trong đó:

- + Thời gian giao hàng trong vòng 40 ngày;
- + Thời gian lắp đặt, kết nối, chạy thử bàn giao vào sử dụng trong vòng 30 ngày sau khi bên A bàn giao mặt bằng, đủ điều kiện để thực hiện lắp đặt, kết nối, chạy thử bàn giao vào sử dụng và không bao gồm thời gian chờ, dừng dịch vụ do lỗi của bên A.

