CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Số: 99/TB-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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, 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 việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2026.

(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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Trần Quang Khải

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
DN: C=VN, S=THÁI NGUYÊN, L=THÁI NGUYÊN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4600422240
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-09 09:52:39

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
Số: 98/TB-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO
Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: 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, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: *02083.829.154* *Fax: 02083.829.056*

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 23/11/2026**

1. Lý do và mục đích:

Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2026 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

+ Đối với cổ phiếu: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 04/12/2026**

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (*thời gian từ 08h00 đến 15h30 – các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy)* bắt đầu từ ngày **04/12/2026** và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Website;
- Lưu: Thư ký HĐQT; VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

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: 30/NQ-ĐHĐCĐ	*Thái Nguyên, ngày 24 tháng 4 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 16/6/2025;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, ngày 24 tháng 4 năm 2026 dưới sự Chủ toạ của Ông Vũ Minh Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tham dự Đại hội có 32 vị Cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho cho 9.402.980 cổ phần, bằng 78,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thống nhất Quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhất trí thông qua:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, theo báo cáo số: 30/BC-XMLH ngày 26/3/2026:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH/KH
A	**Chỉ tiêu hiện vật**				
I	**Sản lượng sản xuất**	**Tấn**	**630.000**	**694.367,16**	**110,22**
1	Xi măng	Tấn	*610.000*	*684.354,63*	*112,19*

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH/KH
2	Clinker thương phẩm	Tấn	*20.000*	*10.012,53*	*50,06*
II	**Sản lượng tiêu thụ**	**Tấn**	**630.000**	**694.367,16**	**110,22**
1	Xi măng	Tấn	*610.000*	*684.354,63*	*112,19*
2	Clinker thương phẩm	Tấn	*20.000*	*10.012,53*	*50,06*
B	**Doanh thu, thu nhập khác**	**Tr.đ**	**605.381,98**	**712.588,94**	**117,71**
1	Xi măng	Tr.đ	586.958,38	696.509,08	118,66
2	Clinker thương phẩm	Tr.đ	12.545,44	7.046,59	56,17
3	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	5.878,16	9.033,26	153,67
C	**Lợi nhuận trước thuế**	**Tr.đ**	**30.000**	**52.277,55**	**174,26**
D	**Cổ tức**	**%**	**12**	**25**	**208,33**
G	**Nộp ngân sách Nhà nước**	**Tr.đ**	**31.194**	**36.009**	**115,44**
E	**Lao động và thu nhập**				
1	Lao động bình quân	Người	459	429	93,46
2	Tiền lương bq theo LĐ bình quân	Đ/n/th	10.942.000	17.553.360	160,42

1.2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026, theo tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026 như sau:

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	640.000
2	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	626.878
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	30.000
4	Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL	%	15
5	Lao động định mức	Người	406
6	Tiền lương bình quân	Tr.đ/người/th	12,685

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, chủ động điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cho phù hợp với thực tế sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên đảm bảo không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận kế hoạch đã được giao.

* Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026:

Stt	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Tổng mức đầu tư (Tr.đ)	Kế hoạch thực hiện đầu tư năm 2026 (Tr.đ)
I	**Công trình chuyển tiếp**			**6.557**	**4.673**
1	Dự án xây dựng hàng rào khu phía Đông Nam	**DA**	**1**	6.557	4.673
II	**Công trình khởi công mới**			**5.067**	**1.210**

Stt	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Tổng mức đầu tư (Tr.đ)	Kế hoạch thực hiện đầu tư năm 2026 (Tr.đ)
1	Dự án đầu tư hệ thống đóng gói và xuất xi măng bao jumbo	**DA**	**1**	3.902	45
2	Dự án đầu tư vận thăng phục vụ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị quan trắc tự động	**DA**	**1**	1.165	1.165
III	**Chuẩn bị đầu tư**			**267.820**	**1.174**
1	Dự án đầu tư hệ thống đóng bao năng suất ≥ 110 tấn/h	DA	**1**	29.820	724
2	Dự án cải tạo dây chuyền sản xuất xi măng công suất 1.600 tấn clinker/ngày	DA	**1**	238.000	450
IV	**Tổng cộng (IV=I+II+III)**			**279.444**	**7.057**

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động điều hành các dự án đầu xây dựng dự kiến thực hiện năm 2026 ước đạt 7.057 triệu đồng.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La hiên VVMI năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, theo báo cáo số 31/BC-HĐQT ngày 26/3/2026.

3. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của Công ty năm 2025, theo báo cáo số 32/BC-HĐQT ngày 26/3/2026.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo báo cáo số 08/BC-BKS ngày 26/3/2026.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán, theo tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2025 theo tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026 và công văn số 47/CV-HĐQT ngày 24/4/2026, về việc đính chính thông tin trong tờ trình số 35/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/3/2026 trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	**Lợi nhuận sau thuế**	**Đồng**	**41.625.678.547**
	Trong đó: Lợi nhuận năm trước chuyển sang	*Đồng*	0
	- Lợi nhuận năm nay	*Đồng*	41.625.678.547
2	**Trích lập các quỹ**	*Đồng*	**11.625.678.547**

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	*Đồng*	0
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi *(1,74 tháng lương bình quân)*	*Đồng*	**11.625.678.547**
b1	*Quỹ lương thực hiện năm 2025 của Công ty*	*Đồng*	*80.199.731.512*
b2	*Quỹ lương thực hiện bình quân 1 tháng của Công ty*	*Đồng*	*6.683.310.959*
b3	*Số tháng lương được trích tối đa (3 tháng lương)*	*Tháng*	*3*
b4	*Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (b4=b2*1,74)*	*Đồng*	*11.625.678.547*
b4.1	*Trong đó: Quỹ khen thưởng (b4.1=b4*30%)*	*Đồng*	*3.487.703.564*
b4.2	*Quỹ phúc lợi (b4.2=b4*70%)*	*Đồng*	*8.137.974.983*
3	**Phương án trả cổ tức năm 2025**		
a	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ đầu năm	%	12
b	Tỷ lệ trả cổ tức đơn vị đề nghị	%	25
c	Số tiền trả cổ tức	Đồng	30.000.000.000
4	**Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các quỹ trên**	**Đồng**	**0**

7. Quyết toán việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản tri, Ban Kiểm soát năm 2025; phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2026, theo tờ trình số 36/TTr-HĐQT, ngày 26/3/2026 như sau:

7.1. Thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2025:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
1	Vũ Minh Tân	CT HĐQT	89.107.200
2	Trần Quang Khải	TV HĐQT	74.880.000
3	Hà Văn Chuyển	TV HĐQT	74.880.000
4	Phạm Mạnh Tiến	TV HĐQT	74.880.000
5	Nguyễn Xuân Hậu	TV HĐQT	74.880.000
6	Nguyễn Thị Hồng Nhung	TV BKS	74.880.000
7	Trần Thu Hương	TV BKS	74.880.000
	Tổng cộng		**538.387.200**

7.2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026: *Căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của Người quản lý được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của Người quản lý và dự kiến như sau:*

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	4.760.000	
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	4.000.000	
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2	4.000.000	

8. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, theo tờ trình số 09/TTr-BKS ngày 26/3/2026.

9. 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),* theo tờ trình số 38/TTr-HĐQT, ngày 26/3/2026 như sau:

- Hợp đồng mua bán than với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Than cám 5a.6 (mã sản phẩm 05-C5A.6)

- Khối lượng: **80.000 +/-10%** tấn.

- Thời gian thực hiện kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2026

- Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ký kết hợp đồng với người liên quan của Công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2026.

10. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT Ông: Lê Danh Thắng được 9.114.620 phiếu, bằng 96,93% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*. Căn cứ kết quả bầu cử Ông Lê Danh Thắng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

11. Thông qua sửa đổi "Ngành nghề kinh doanh của Công ty" tại khoản 1 Điều 4, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, theo tờ trình số 39/TTr-HĐQT, ngày 26/3/2026:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394 (Chính)
2	Khai thác và thu gom than cứng	0510
3	Khai thác và thu gom than non	0520
4	Khai thác quặng sắt	0710
5	Khai thác quặng uranium và quặng thorium	0721
6	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0729

Stt	Tên ngành	Mã ngành
7	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
8	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
9	Đúc sắt, thép	2431
10	Đúc kim loại màu	2432
11	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
12	Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
13	Xây dựng nhà để ở	4101
14	Xây dựng nhà không để ở	4102
15	Xây dựng công trình đường sắt	4211
16	Xây dựng công trình đường bộ	4212
17	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
18	Phá dỡ	4311
19	Chuẩn bị mặt bằng	4312
20	Lắp đặt hệ thống điện	4321
21	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
22	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
23	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
24	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4673
25	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
26	Vận tải hàng hóa đường bộ	4933
27	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
28	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
29	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế	8610

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng

La Hiên VVMI, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng Nghị quyết và quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- UBCKNN (thay B/cáo);
- Sở giao dịch CK Hà nội;
- TCT LK và BTCK Việt Nam (02b);
- Công bố TT trên Website Cty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Vũ Minh Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 76/NQ-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, ban hành theo quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2026;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, tại tờ trình số 1328/TTr-KTTKTC ngày 19/10/2026, về việc duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 17/BBKP-HĐQT ngày 06/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt tạm ứng cổ tức cho các cổ đông lần I năm 2026 với tỷ lệ 12%/vốn điều lệ tương ứng số tiền là 14.400.000.000 đồng (mười bốn tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn).

Điều 2. Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Lê Danh Thắng

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 77/QĐ-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TYCỔ 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, ban hành theo quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT ngày 06/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc thông qua phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt tạm ứng cổ tức cho các cổ đông lần I năm 2026 với tỷ lệ 12%/vốn điều lệ tương ứng số tiền là 14.400.000.000 đồng (mười bốn tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn).

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI tổ chức thực hiện các nội dung công việc để chi tạm ứng cho các cổ đông theo đúng quy định, thực hiện xong trước ngày 15/12/2026.

Điều 3: Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4600422240 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
PHỔ NHAI - T. THÁI NGUYÊN

Lê Danh Thắng