

**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:**

1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2018-2023).
2. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2018-2023).

*(Có Nghị quyết đại hội và biên bản họp 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;
- Lưu HĐQT;VP;
- Đăng tải Website Cty.

Ngày 30 tháng 12 năm 2021

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Quang Khải**

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

Số: 59./TB-HĐQT

V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên  
hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023)

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

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 59/NQ-ĐHĐCD ngày 29/12/2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thông báo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng thôi giữ chức Thành viên hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2018-2023).

- Thời gian: Kể từ ngày 29/12/2021.

- Lý do: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 59/NQ-ĐHĐCD ngày 29/12/2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

2. Ông Trần Quang Khải giữ chức Thành viên hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2018-2023).

- Thời gian: Kể từ ngày 29/12/2021.

- Lý do: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 59/NQ-ĐHĐCD ngày 29/12/2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Vậy Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI xin trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, T.ký ĐHQT.



**Trần Quang Khải**



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

Số: 60.../TB-HĐQT

V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên  
ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023)

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

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Căn cứ biên bản cuộc họp số 11/BKS-XMLH của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ngày 29/12/2021;

Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thông báo thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2018-2023).

- Thời gian: Kể từ ngày 29/12/2021.

- Lý do: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

2. Ông Phạm Trung Hợp giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2018-2023).

- Thời gian: Kể từ ngày 29/12/2021.

- Lý do: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 59/NQ-ĐHĐCĐ 29/12/2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI và Biên bản cuộc họp số 11/BKS-XMLH ngày 29/12/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Vậy Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, T.ký ĐHQT.



Trần Quang Khải

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

**V/v bầu trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI  
nhiệm kỳ 2018 - 2023**

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;

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

Căn cứ vào Nghị quyết số 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Hôm nay vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2021, tại văn phòng Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Tham dự họp có 03 thành viên của Ban kiểm soát gồm các Ông (bà) có tên sau đây:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1 Ông: Phạm Trung Hợp | - Thành viên BKS |
| 2 Bà: Hoàng Thị Thúy  | - Thành viên BKS |
| 3 Bà: Trần Thu Hương  | - Thành viên BKS |

- Sau khi bàn bạc và thảo luận, Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết bầu Ông Phạm Trung Hợp giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ (2018-2023) với tỷ lệ đồng ý là 3/3 (đạt 100%).

- Ông Phạm Trung Hợp có quyền và trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc đúng với Điều lệ Công ty đã quy định.

Cuộc họp kết thúc và lúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và thống nhất cùng nhau ký xác nhận dưới đây.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS**

Thành viên BKS



**Hoàng Thị Thúy**

Thành viên BKS



**Trần Thu Hương**

Thành viên BKS



**Phạm Trung Hợp**





**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
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 bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần xi măng La Tiên VVMI ngày 29 tháng 12 năm 2021 dưới sự chủ tọa của Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty;*

Tham dự đại hội có **25** vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho **8.662.940** cổ phần, bằng **72,19 %** 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 bất thường năm 2021 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhất trí thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty đối với Ông: Nguyễn Văn Dũng.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty đối với Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài.

**Điều 2.** Công nhận kết quả bầu cử thành HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty như sau:

1. Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông: Trần Quang Khải.

2- Công nhận kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông: Phạm Trung Hợp.

### Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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



*[Signature]*  
Đỗ Huy Hùng