

Số: 26.../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 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: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công bố thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

(Có thông báo 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./.

Ngày 29 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

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



Thái Nguyên, ngày 29 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

**Về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả
cổ tức năm 2020**

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 20/5/2021.

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện bằng tiền: 15%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày 28/5/2021

- 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 28/5/2021 (Thời gian từ 08h00 đến 15h30 - Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) 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:

binhxmlh@gmail.com; trunghop.khvt@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 VP, Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN DŨNG

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin vào ngày/.../2021 trên Website: www.ximanglahien.com.vn

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần xi măng La Tiên VVMI ngày 26 tháng 4 năm 2021 dưới sự chủ tọa của Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty;

Tham dự đại hội có 31 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 10.999.560 cổ phần, bằng 91,66 % 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 2021 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhất trí thông qua:

1- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1- Kết quả kinh doanh năm 2020:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	730.000,00	781.663,47	107,08
	<i>Xi măng</i>	"	690.000,00	746.158,19	
	<i>Clanhke thương phẩm</i>	"	40.000,00	35.505,28	
2	Doanh thu	Triệu đồng	642.858,19	712.993,99	110,91
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	36.500,00	57.419,66	157,31
4	Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ	%	15	25	166,67
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	31.718,00	45.579,18	143,42
6	Lao động bình quân	người	630	573	90,95
7	Tiền lương bình quân	đ/ng/tháng	9.656.085	12.834.712	132,92

1.2 - Phương hướng kế hoạch năm 2021:

* Kế hoạch SXKD năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	740.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	619.975
3	Nộp NS nhà nước	Triệu đồng	35.749
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	39.500
5	Cổ tức	%	15
6	Lao động thực tế	Người	556
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ng/tháng	11.250.000

- Giao cho HĐQT Công ty chủ động điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (Tr.đ)
I	Công trình chuyển tiếp			11.623
1	Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất			7.773
1.1	Thiết bị phân tích chất lượng clinker	Cái	1	4.556
1.2	Máy nén khí 160Kw	Cái	2	3.217
2	Hệ thống cung cấp nước công nghiệp tuần hoàn	HT	1	3.850
II	Công trình khởi công mới			3.366
1	Kho chứa nguyên vật liệu xi, thạch cao	M ²	1.800	3.366
III	Chuẩn bị đầu tư			910
1	Dự án đầu tư quạt gió nhiệt độ cao lò 2	HT	1	380
2	Dự án đầu tư cải tạo tháp trao đổi nhiệt lò 2	HT	1	480
3	Dự án nâng cấp hệ thống tự động hóa (DCS) dây chuyền II	HT	1	50
IV	Dự phòng			7.000
1	Dự án đầu tư Hệ thống tự động hóa (DCS) dây chuyền II	HT	1	7.000
	Tổng cộng			22.899

2- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

3- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS.

4- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 theo biểu sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Phương án công ty đề nghị	Ghi chú (%)
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.314.287.217	100,00
	Trong đó: - Lợi nhuận năm trước chuyển sang	"	2.467.437.292	
	- Lợi nhuận năm nay	"	45.846.849.925	
2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	"	8.836.051.880	18,29
	Trong đó: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại ngày 31/12/2020	"		
3	Phương án trả cổ tức năm 2020			
3.1.	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ đầu năm	%	15,00	
3.2.	Tỷ lệ trả cổ tức đơn vị đề nghị	%	25,00	
3.3.	Số tiền trả cổ tức	Đồng	30.000.000.000	62,09
4	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế(nếu có)	"	0	
5	Lợi nhuận còn lại(5= 1-2-3.3-4)	"	9.478.235.337	
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	"		
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi			
b1	Quỹ lương thực hiện năm 2020 của Công ty	Đồng	73.169.514.698	
b2	Quỹ lương thực hiện bình quân 1 tháng của Công ty	"	6.097.459.558	
+	Số lao động bình quân năm 2020	Người	573	
+	Tiền lương bình quân năm 2020	Đồng/ng/th	10.641.291	
b3	Số tháng lương được trích tối đa (3 tháng lương)	Tháng	1,50	
b4	Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (b4=b2*b3)	Đồng	9.146.189.337	18,93
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/ bình quân tháng lương BQ	Tháng lương BQ	1,50	
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/ LĐ BQ	đ/người	15.961.936	
c	Trích quỹ thưởng Người quản lý DN			
c1	Quỹ lương thực hiện BQ 1 tháng của NQL DN năm 2020	Đồng	221.364.000	
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	332.046.000	0,69

6- Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

+ Thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2020:

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	Ủy viên BKS	67.766.400
	Tổng cộng		524.160.000

+ Phương án chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2021 (đây là mức tối thiểu, trong năm 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, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của VCQL) và dự kiến như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	KH (đ/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	3.620.000	

7- Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

8- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. Theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc thông qua ngày 17/6/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

9- Thông qua ban hành quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. Theo quy chế mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

10- 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 2021 như sau:

+ Tổng sản lượng than cho KHSX năm 2021 là: 85.000 tấn

+ Khối lượng đã thực hiện trong quý I/2021 là: 25.000 tấn

+ Khối lượng còn lại trong năm 2021 là: 60.000 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.

11- Công nhận kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty như sau:

- Bà: Trần Thu Hương

Điều 2. Tổ chức thực hiện


- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 uỷ 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