

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 0305/TB-HC

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

- Mã chứng khoán: CLH
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 02803.829.154

- Fax: 02803.829.056

- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Dũng**

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2016;
- Thời gian thanh toán: 20/05/2016;
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2016 tại đường dẫn: www.ximanglahien.com.vn/codong/tailieuvanban.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

**Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Số: 0284/TB-KTTKTC
V/v : Chốt DS cổ đông chi trả cổ tức
bằng tiền năm 2015

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

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015)

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: 02803.829.154

Fax: 02803.829.056

**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 06/05/2016

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

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

- Ngày thanh toán: Ngày 20/05/2016

- 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 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 bắt đầu từ ngày 20/05/2016 (Thời
gian từ 08h00 đến 15h30 – Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) và xuất trình chứng minh
nhân dân 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): Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

hiencpxmlh@gmail.com ; hangnguyenxmlh@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;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP, KTTKTC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN DŨNG

*** Ghi chú:**

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 0271/TB-KTTKTC ngày 14/04/2016.

UBCPHN



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

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

Số : 048.../NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 Hiên VVMI.

Căn cứ biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ngày 12 tháng 4 năm 2016 dưới sự chủ toạ của Ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị 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 2016 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhất trí thông qua:

1/Thông qua nội dung báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

2/Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2015.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015
A	Chỉ tiêu hiện vật		
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	688.097,12
1	Xi măng	“	570.470,31
2	Clinker thương phẩm	“	117.626,81
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	687.971,42
1	Xi măng	“	570.344,61

2	Clinker thương phẩm	“	117.626,81
B	Tổng doanh thu	Tr.đ	649.732,89
1	Xi măng	Tr.đ	572.047,45
2	Clinker thương phẩm	Tr.đ	74.291,43
3	Doanh thu, TN khác	Tr.đ	3.394,02
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	32.521,88
D	Tỷ lệ cổ tức	%	12%
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	29.929,70
E	Lao động và thu nhập		
1	Lao động định mức	Người	773
2	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	6.933400

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	650.000
2	Doanh thu	1000 đ	577.555.436
3	Nộp NS nhà nước	1000đ	26.369.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	27.000.000
5	Trả lãi cổ tức	%	10
6	Lao động bình quân	Người	789
7	Thu nhập bình quân	Đ/ng.th	6.973.692

2.3 Kế hoạch ĐTXD năm 2016:

Kế hoạch ĐTXD năm 2016: Tổng giá trị đầu tư ước tính: 20.100 triệu đồng bao gồm các hạng mục, dự án chủ yếu như:

- + Dự án mỏ đá vôi Đồng Chuông: 4.500 triệu đồng.
- + Đền bù giải phóng mặt bằng mỏ sét Cúc Đường: 2.800 triệu đồng.
- + Đền bù vành đai an toàn mỏ đá La Hiên: 2.000 triệu đồng.
- + Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất: 10.800 triệu đồng.

3/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.

4/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2015. Đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty.

5/ Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên ban kiểm soát đối với ông Phạm Đình Nguyên và ông Lã Đại Dương kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2016, đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 là Ông Nguyễn Anh Tuấn và Bà Hồ Thị Huệ.

6/ Thông qua việc niêm yết của Công ty :

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong quý II năm 2016.

- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và quyết định thời điểm cụ thể cho việc niêm yết cổ phiếu.

7/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2015 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	32.521.882.165
2	Các khoản chi phí không được trừ	Đồng	223.982.200
3	Lợi nhuận trước thuế tính thuế TNDN	Đồng	32.745.864.365
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	7.204.090.160
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.317.792.005
6	Chi trả cổ tức/vốn cổ đông	Đồng	12.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ	Đồng	13.317.792.005
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	9.322.454.403
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	3.995.337.602
	Trong đó:		
	7.2.1 Quỹ khen thưởng	"	2.304.551.281
	7.2.2 Quỹ phúc lợi	Đồng	1.536.367.521
	7.2.3 Quỹ khen thưởng ban điều hành quản lý	Đồng	154.418.800

8/ Thông qua báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI phù hợp với luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

9/ Thông qua việc chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS; Mức lương kiểm soát viên chuyên trách năm 2016 như sau:

Chức danh	Tiền lương, phụ cấp được hưởng (đ/tháng)
I. Phụ cấp	
1. Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2. Ủy viên HĐQT	4.200.000
3. Ủy viên BKS	3.800.000
4. Thư ký HĐQT	3.000.000
II. Lương chuyên trách	
1. Trưởng ban kiểm soát	19.000.000

10/ Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí và ủy quyền cho HĐQT, BKS Công ty lựa chọn thuê 01 công ty kiểm toán độc lập có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đồng thời lập báo cáo kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu năm 2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

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**



Ngô Ngọc Sơn