

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

Số: *01*/TB-HĐQT
V/v thay đổi thành viên HĐQT Công ty

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

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2017

Kính gửi:

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

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ biên bản cuộc họp số 04/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI ngày 29/3/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 09/NQ-DHĐCĐ thông qua ngày 29/3/2017 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 Ngô Ngọc Sơn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2013-2018)
 - Thời gian: Kể từ ngày 29/3/2017.
 - Lý do: Theo quyết định số 0040/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2017 về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCT tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.
2. Ông Đỗ Huy Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013-2018)
 - Thời gian: Kể từ ngày 29/3/2017.
 - Lý do: Bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Vậy Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, KHVT.

