

**Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty CP xi măng La Hiên VVMI**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

**1. Mục đích lấy ý kiến:**

Căn cứ quyết định số 00051/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 07 năm 2012 của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin về việc thay đổi người đại diện phân vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc.

Theo quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc và chức năng nhiệm vụ được phân công, hai thành viên hiện tại của HĐQT là ông **Đào Hữu Tu** và ông **Nông Nhật Ba** không còn là đại diện phân vốn của Tổng công ty nữa. Do vậy nhằm đảm bảo lợi ích của các Cổ đông cũng như tuân thủ các nội dung mà điều lệ Công ty đã quy định cần thiết phải tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT mới.

**2. Nội dung xin ý kiến:**

Đề nghị Quý cổ đông cho xin ý kiến theo mẫu **Phiếu biểu quyết** đi kèm về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông: **Đào Hữu Tu** và **Nông Nhật Ba**, đồng thời biểu quyết bầu thay thế thành viên mới của HĐQT với các ông: **Ngô Ngọc Sơn** và **Lưu Văn Tiến**.

**3. Tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến cổ đông:**

1. Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Ngọc Sơn và ông Lưu Văn Tiến.
2. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phê chuẩn ông Ngô Ngọc Sơn và ông Lưu Văn Tiến là thành viên thay thế HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013.

**4. Thời gian nhận phiếu:**

Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết và gửi về Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI theo phong bì đi kèm trước ngày 15/09/2012.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông.
- Lưu ban thư ký HĐQT.

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

Đã ký

**Đào Hữu Tu**

....., ngày ... tháng ... năm 2012

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
*(V/v bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị)*

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND (hộ chiếu):....., cấp ngày:....., nơi cấp:.....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.....

Do:....., cấp ngày:.....

Mã số cổ đông: LHC..... Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cp (.....)

Căn cứ theo nội dung công văn số 044/CV-HĐQT ngày 15 tháng 08 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013, nay xác nhận ý kiến biểu quyết như sau:

<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
----------------------	----------------------------	----------------------------

**\* Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT:**

1. Ông: Đào Hữu Tu

2. Ông: Nông Nhật Ba

**\* Bầu thay thế thành viên HĐQT.**

1. Ông: Ngô Ngọc Sơn

2. Ông: Lưu Văn Tiên

**Lưu ý:**

- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 trong 3 hình thức cho 1 nội dung lấy ý kiến, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức đánh dấu "X" hoặc "V" vào ô tương ứng.

- Phiếu hợp lệ là phiếu của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI cung cấp, không bị rách và có chữ ký xác nhận hợp lệ của Cổ đông.

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận và gửi lại ngay về địa chỉ theo phong bì đi kèm trước ngày 15 tháng 09 năm 2012.

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu với tổ chức)

# **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

## **CỦA ÔNG NGÔ NGỌC SƠN**

### **I. Về bản thân:**

1. Họ và tên: *Ngô Ngọc sơn*                      Giới tính: *Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: *19/08/1961*
3. Quê quán: *Châu Khê - Tiên Sơn - Bắc Ninh*
4. Quốc tịch: *Việt Nam*
5. Hộ khẩu thường trú: *Số 22 - Khu A - Tập thể nhạc viện - Đống Đa - Hà Nội.*
6. Số CMND: *011 822 545*; Cấp ngày: *06/06/2009*; Nơi cấp: *CA Hà Nội.*
7. Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: *Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin.*
8. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
  - *Chủ tịch HĐQT Công ty CP SX và KD vật tư thiết bị - VVMI.*
  - *Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI.*
9. Chức vụ được bầu tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI: *Thành viên Hội đồng quản trị.*
10. Trình độ học vấn:

<b>Năm học</b>	<b>Tên trường - Bằng cấp</b>
1979-1984	Đại học Mỏ địa chất – Kỹ sư cơ điện mỏ
1997-1998	Đại học Bách Khoa Hà Nội - Kỹ sư kinh tế (văn bằng 2)
1994-1998	Đại học Luật Hà Nội – Cử nhân luật
	HV Hành chính QG HCM - Cao cấp lý luận chính trị

### 11. Quá trình công tác:

<b>Năm</b>	<b>Chức danh, đơn vị công tác</b>
04/1984 - 08/1992	Cán bộ mỏ than Núi Hồng.
09/1992 - 03/1996	Cán bộ Công ty than Nội địa (nay là Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc).
04/1996 - 08/1996	Phó phòng KTKH - Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc.
09/1996 - 09/1997	Trưởng phòng KTKH – Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc.
10/1997 - 07/2000	Trưởng phòng Vật tư - Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc.
08/2000 - 10/2009	Trưởng phòng Cơ điện - Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc.
11/2009 - nay	Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc

## II/ Quan hệ thân nhân:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Quan hệ	Nghề nghiệp
1	Ngô Ngọc Bắc		Bố đẻ	Đã mất
2	Nguyễn thị Hòa		Mẹ đẻ	Đã mất
3	Ngô Ngọc Hùng	1964	Em ruột	Công nhân - Cộng hòa LB Đức
4	Ngô Ngọc Nam	1970	Em ruột	Kỹ sư hóa
5	Ngô Thị Bích Hồng	1972	Em ruột	Nội trợ
6	Ngô Ngọc Hà	1975	Em ruột	Lái xe
7	Ngô Thị Hương	1963	Vợ	Nội trợ
8	Ngô Thị Bích Thủy	1985	Con đẻ	CV phòng KTKH - TCT CN mỏ Việt Bắc
9	Ngô Ngọc Hoàng Anh	1993	Con đẻ	Sinh viên học viện Ngân hàng

# **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

## **CỦA ÔNG LƯU VĂN TIẾN**

### **I. Về bản thân:**

1. Họ và tên: *Lưu Văn Tiến*                      Giới tính: *Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: *07/01/1964*
3. Quê quán: *Hải Hưng - Hải Hậu - Nam Định*
4. Quốc tịch: *Việt Nam*
5. Hộ khẩu thường trú: *Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.*
6. Số CMND: *091 541 267*; Cấp ngày: *19/10/2005*; Nơi cấp: *Thái Nguyên.*
7. Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: *Trưởng phòng Cơ Điện - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin.*
8. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:  
*- Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Thái Sơn Hà - Hà Nội.*
9. Chức vụ được bầu tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI: *Thành viên Hội đồng quản trị.*
10. Trình độ học vấn:

<b>Năm học</b>	<b>Tên trường - Bằng cấp</b>
1982-1987	Đại học Bách Khoa Hà Nội - Kỹ sư Ô tô máy kéo

### 11. Quá trình công tác:

<b>Năm</b>	<b>Chức danh, đơn vị công tác</b>
12/1987 - 06/1989	Kỹ thuật viên ô tô - Mỏ than Khánh Hòa
07/1989 - 08/1993	Kỹ thuật viên ô tô - XN cá biên Nam Hà
09/1993 - 11/1994	Kỹ thuật viên phòn cơ điện - Mỏ than Núi Hồng
12/1994 - 02/1997	Độc công phân xưởng Cơ điện - Mỏ than Núi Hồng
03/1997 - 11/1998	Phó QĐ phân xưởng Vận tải – Mỏ than Núi Hồng
12/1998 - 12/2001	Quản đốc phân xưởng Vận tải - Mỏ than Núi Hồng
01/2002 - 05/2002	Kỹ sư chính phòng Cơ điện - Công ty CN mỏ Việt Bắc
06/2002 - 03/2008	Phó phòng Cơ điện - Công ty CN mỏ Việt Bắc
04/2008 - 07/2010	Phó Giám đốc - Công ty Than Na Dương
08/2010 - 04/2011	Phó phòng Cơ điện - Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc
1105/2011 - nay	Trưởng phòng Cơ điện - Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc

## II/ Quan hệ thân nhân:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Quan hệ	Nghề nghiệp
1	Lưu Văn Lân	1933	Bố đẻ	Đã mất
2	Phạm Thị Nam	1938	Mẹ đẻ	Làm ruộng
3	Lưu Thị Xe	1958	Chị ruột	Đã mất
4	Lưu Thị Hương	1967	Em ruột	Làm ruộng
5	Lưu Văn Dũng	1970	Em ruột	Làm ruộng
6	Lưu Thị Lái	1973	Em ruột	Làm ruộng
7	Lưu Mạnh Hùng	1975	Em ruột	Lái xe-Công ty CP xi măng La Hiên
8	Phạm Thị Lụa	1967	Vợ	Giáo viên
9	Lưu Tiến Phong	1991	Con đẻ	Sinh viên
10	Lưu Minh Tâm	2002	Con đẻ	Học sinh

**DỰ THẢO**

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày / /2012.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đồng ý bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng La Hiên VVMI là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nhiệm kỳ 2008 - 2013 như sau:

**\* Thành viên cũ:**

1/ Ông. Đào Hữu Tu - Chủ tịch HĐQT

2/ Ông. Nông Nhật Ba - Ủy viên HĐQT

**\* Thành viên mới thay thế:**

1/ Ông. Nguyễn Ngọc Sơn - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc - Vinacomin.

2/ Ông. Lưu Văn Tiến - Chức vụ: Trưởng phòng Cơ điện - Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc - Vinacomin.

**Điều 2.** Thống nhất và giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Cán bộ công nhân viên thuộc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban GD.
- BKS.
- Các phòng ban, PX.
- Lưu ban thư ký, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**