

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

Số: 035 /TB-HĐQT

V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên
ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

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

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 11 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 018/BBKP-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng công ty Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI ngày 29/3/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 053/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 02/11/2017 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 Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018)

- Thời gian: Kể từ ngày 02/11/2017.

- Lý do: Theo quyết định số 0165/QĐ-HĐQT ngày 12/10/2017 của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc thay đổi người đại diện tham gia Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài là thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018)

- Thời gian: Kể từ ngày 02/11/2017.

- Lý do: Theo nghị quyết 053/NQ-ĐHĐQT ngày 02/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, KHVT.



Thái Nguyên, ngày 02 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 018/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 11 năm 2017 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn từ ngày 02/11/2017.

- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Hoài là thành viên của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Phòng ban PX; Ban GD;
- Lưu Tký HĐQT, VP Cty;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đỗ Huy Hùng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Hôm nay vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 02 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI, xóm cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông, cụ thể như sau:

I/ Thành ban kiểm phiếu Công ty gồm có:

1. Ông Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	Thành viên
3. Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT	Thành viên
4. Ông Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên HĐQT	Thành viên
5. Ông Trần Việt Cường	Ủy viên HĐQT	Thành viên
6. Ông Phạm Trung Hợp	Thư ký HĐQT	Thành viên

II/ Thành viên giám sát

1. Ông Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên Ban kiểm soát
2. Bà Hồ Thị Huệ	Ủy viên Ban kiểm soát

III/ Mục đích và nội dung cần lấy ý kiến:

1. Mục đích: Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.
2. Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013-2018.

IV/ Công tác kiểm phiếu:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi trả lời về Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI theo địa chỉ thông báo tính đến 16h00 thứ năm ngày 02/11/2017; Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì được xem là không phản hồi.

- Phiếu không hợp lệ và phiếu không phản hồi không được coi là phiếu tán thành.

- Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Nội dung kiểm phiếu:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 18/10/2017 đến 16h00 phút ngày 02/11/2017.

- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 435 phiếu (theo danh sách chốt ngày 17/10/2017) tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 156 phiếu, đại diện cho: 8.031.850 cổ phần chiếm: 80,32 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 4 phiếu, đại diện cho: 3.000 cổ phần chiếm: 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không phản hồi: 275 phiếu, đại diện cho: 1.965.150 cổ phần chiếm: 19,65 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

3. Kết quả kiểm phiếu:

3.1. Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	156	8.031.850	80,32
Phiếu biểu quyết “ Không tán thành”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “ Không có ý kiến”	0	0	0
Phiếu thu về không hợp lệ	4	3.000	0,03
Phiếu không phản hồi	275	1.965.150	19,65
Tổng cộng	435	10.000.000	100

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung lấy ý kiến là 156 phiếu, đại diện cho: 8.031.850 cổ phần chiếm: 80,32 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hoài

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	156	8.031.850	80,32
Phiếu biểu quyết “ Không tán thành”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “ Không có ý kiến”	0	0	0
Phiếu thu về không hợp lệ	4	3.000	0,03
Phiếu không phản hồi	275	1.965.150	19,65
Tổng cộng	435	10.000.000	100

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung lấy ý kiến là 156 phiếu, đại diện cho: 8.031.850 cổ phần chiếm: 80,32 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

V/ Các quyết định được thông qua:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua quyết định miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013-2018 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn với số cổ phần tán thành 8.031.850 tương ứng tỷ lệ 80,32 %.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hoài với số cổ phần tán thành 8.031.850 tương ứng tỷ lệ 80,32 %.

Quyết định trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 18h 00 phút ngày 02 tháng 11 năm 2017, được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

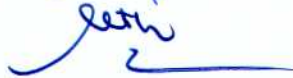
BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Văn Dũng:



2. Bà Lê Thị Thu Hiền:



3. Ông Phạm Mạnh Tiến:



4. Ông Trần Việt Cường:



5. Ông Phạm Trung Hợp:



Trưởng Ban kiểm phiếu




Đỗ Huy Hùng

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Xuân Hậu



Hồ Thị Huệ

Số 013 /BKS-XMLH

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2013 - 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

- Căn cứ nghị quyết số: 053NQ/ĐHCD-XMLH ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;

Hôm nay, vào hồi 18 giờ, ngày 02 tháng 11 năm 2017, 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 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. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Thành viên BKS
2. Ông Nguyễn Xuân Hậu - Thành viên BKS
3. Bà Hồ Thị Huệ - Thành viên BKS

- Sau khi bàn bạc và thảo luận, Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hoài giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ (2013-2018) với tỷ lệ đồng ý là 3/3 (đạt 100%).

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài 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 lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên xác nhận dưới đây./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS



Nguyễn Xuân Hậu

Hồ Thị Huệ

Nguyễn Thị Thu Hoài