

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

Số: 021 /TB-HĐQT
V/v : Chốt DS cổ đông chi trả cổ tức
bằng tiền năm 2017

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

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017)**

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: 02083.829.156

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 10/05/2018**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

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

- Ngày thanh toán: **Ngày 25/05/2018**

- 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 25/05/2018 (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): 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:

hiencpxmlh@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;
- HDQT, BKS, Website;
- Tổng công ty (b/c);
- Lưu VP, Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN VĂN DŨNG



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2018-2023)
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 nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI ngày 05 tháng 4 năm 2018 dưới sự chủ toạ của Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Tham dự đại hội có **31** vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho **9.830.250** cổ phần, bằng **98,3 %** 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 nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhất trí thông qua:

1- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD nhiệm kỳ II (2013-2018) và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2018-2023) của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ II (2013-2018)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện				
			2013	2014	2015	2016	2017
A	Chỉ tiêu hiện vật						
I	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	640.477	620.583	687.972	701.686	729.556

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Xi măng	Tấn	577.709	464.129	570.345	639.765	700.543
2	Clinker thương phẩm	Tấn	62.768	156.454	117.627	61.921	29.013
B	Tổng doanh thu	Tr.đ	590.399	582.289	649.893	657.994	653.811
1	Xi măng	Tr.đ	541.468	464.863	567.336	615.942	625.106
2	Clinker thương phẩm	Tr.đ	40.211	100.608	74.291	36.856	16.271
3	Doanh thu, TN khác	Tr.đ	8.720	16.818	8.266	5.196	12.435
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.553	26.887	32.521	35.434	35.034
D	Tỷ lệ cổ tức	%	-	10	12	15	15
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	15.234	21.622	29.929	38.115	39.118
E	Lao động và thu nhập						
1	Lao động định mức	Người	876	741	773	789	760
2	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	5.164	6.012	7.904	8.121	8.041

1.2 Phương hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2018-2023).

STT	Chỉ tiêu	Đvt	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	680.000	680.000	690.000	700.000	700.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	572.975	572.975	579.014	581.823	581.823
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
4	Trả lãi cổ tức	%	12	12	12	12	12
5	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	Lao động định mức	Người	700	700	700	700	700
7	Tiền lương bình quân	1000đ /ng/th	7.250	7.250	7.613	7.993	8.073

1.1 Phương hướng kế hoạch ĐTXD nhiệm kỳ III (2018 - 2023)

* Dự án thực hiện trong năm 2018 bao gồm:

- Hệ thống quan trắc khí thải tự động : 14,159 tỷ đồng
- Cân cấp than dây chuyên lò quay số 2 : 9,902 tỷ đồng
- Nhà hóa nghiệm : 2,583 tỷ đồng

* Dự án thực hiện trong năm 2019- 2022:

Tập chung vào lập dự án và thực hiện các dự án cải tạo dây chuyền lò quay số 2. Trong quá trình thực hiện Công ty sẽ cân đối bổ sung các dự án hợp lý, kịp thời để phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả theo kế hoạch và tiến độ đầu tư.

2- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ II (2013-2018) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023).

3- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023).

4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2017 theo biểu sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		35.034.632.686
2	Các khoản chi phí không được trừ	Đồng		244.855.000
3	Lợi nhuận trước tính thuế TNDN	Đồng		35.279.487.686
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	20	7.055.897.537
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		27.978.735.149
6	Chi trả cổ tức	Đồng	15	15.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ	Đồng		12.978.735.149
7.1	Trích quỹ đầu phát triển	Đồng		7.787.241.089
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		5.191.494.060
	Trong đó:			
7.2.1	Quỹ khen thưởng	Đồng		2.437.915.155
7.2.2	Quỹ phúc lợi	Đồng		2.437.915.155
7.2.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành quản lý	Đồng		315.663.750

5- Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018.

+ Thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT thực hiện năm 2017:

DVT: đồng

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT (đến 29/3/2017)	21.420.000

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
2	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 29/3/2017)	64.260.000
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	72.000.000
4	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	72.000.000
5	Phạm Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT	72.000.000
6	Trần Việt Cường	Thành viên HĐQT	72.000.000
7	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng BKS (đến 02/11/2017)	6.000.000
8	Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên BKS	72.000.000
9	Hồ Thị Huệ	Ủy viên BKS	72.000.000
10	Phạm Trung Hợp	Thư ký HĐQT	36.000.000
	Tổng cộng		559.680.000

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 (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	4.000.000	
4	Thư ký HĐQT	1	3.000.000	

6- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và đồng ý uỷ quyền cho HĐQT, BKS Công ty lựa chọn thuê 01 công ty kiểm toán độc lập và có đủ năng lực theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán của Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

7- Thông qua việc đề Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sang kỳ họp gần nhất để các cổ đông Công ty có thời gian nghiên cứu, cho ý kiến thảo luận.

8- Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

1. Ông: Đỗ Huy Hùng
2. Ông: Nguyễn Văn Dũng
3. Ông: Hà Văn Chuyên
4. Bà: Lê Thị Thu Hiền
5. Ông: Trịnh Quốc Bình

9- Công nhận kết quả bầu cử thành viên BKS, Công ty nhiệm kỳ III (1018-2023) như sau:

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài
2. Bà: Lê Thị Hồng Cẩm
3. Bà: Hoàng Thị Thúy

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);
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Công bố TT trên Website Cty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Huy Hùng