

Số: 024/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 5 năm 2018

V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị
kiêm thư ký HĐQT Công ty

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI**

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây bông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913 547895; 0208 3829154; 0208 3751527

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Ngày 04/5/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI họp và ban hành Quyết định số 016/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2018 về việc bổ nhiệm ông Phạm Trung Hợp giữ chức vụ Người quản trị kiêm thư ký HĐQT công ty, kể từ ngày 04/5/2018.

(Có quyết định chi tiết kèm theo)

2. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.ximanglahien.com.vn - *Mục tin nóng*
Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI xin được công bố thông tin đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (b/c)
- Lưu HĐQT; VP;
- Thư ký Cty. ➔

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng

Số: 016/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm người quản trị công ty kiêm thư ký**
Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Thực hiện theo nghị quyết số 014/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;
Xét năng lực và đạo đức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Trung Hợp; Sinh ngày 23/8/1978

Trình độ: Thạc sĩ quản lý kinh tế

Chức vụ: Chuyên viên phòng Kế hoạch vật tư

Giữ chức vụ: Người quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ III (2018-2023), thời gian kể từ ngày 05/4/2018.

Điều 2. Ông Phạm Trung Hợp có quyền và nhiệm vụ:

Theo điều 18 nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 16/6/2017 của Chính phủ.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty về thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Được hưởng phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 3. Ban Giám đốc, kế toán trưởng và các phòng ban thuộc bộ máy quản lý điều hành Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI và Ông Phạm Trung Hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK HĐQT, VP Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng