

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 02803829154 Fax: 02803829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
2. Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
3. Dự thảo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;
4. Dự thảo báo cáo của HĐQT;
5. Dự thảo báo cáo của Giám đốc Công ty;
6. Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát;
7. Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;
8. Tờ trình quyết lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 ;
10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

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;
- Lưu HĐQT; VP;
- Đăng tải Website Cty.

Ngày 17 tháng 3 năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *ph*



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng