

**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 VVM**

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

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường Yêu cầu Khác

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVM bao gồm các tài liệu như sau:

1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
2. Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
3. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
4. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
6. Tờ trình đề cử thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
7. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;

(Có tài liệu 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 07... tháng 12 năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

- Căn cứ nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI về việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kính mời Quý vị Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **Từ 8h00” đến 11h00” ngày 29 tháng 12 năm 2021**

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI - Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

2. Thành phần tham dự:

- Các thành viên HĐQT và BKS Công ty.

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/12/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Trường hợp cổ đông tham dự/hoặc không tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu của Công ty.

3. Nội dung Đại hội:

- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

* **Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [Http://www.ximanglahien.com.vn](http://www.ximanglahien.com.vn) và được phát tại Đại hội.

* **Đăng ký, tiếp nhận thông tin và các vấn đề khác:**

- Cổ đông tham dự hay uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị đăng ký theo **Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường** (theo mẫu đính kèm).



- Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền gửi qua đường bưu điện hoặc fax, Email cho Công ty **trước 15 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2021 để công ty bố trí chỗ ngồi đảm bảo phòng chống covid 19.**

- Do dịch bệnh covid vẫn đang diễn ra. Trong trường hợp địa phương có yêu cầu xét nghiệm để ra vào địa phương, Công ty sẽ chịu các khoản chi phí xét nghiệm dịch bệnh. Đề nghị cổ đông lấy chứng từ thanh toán (biên lai, hóa đơn GTGT) theo hướng dẫn kèm theo thư mời họp và kết quả xét nghiệm covid để làm cơ sở thanh toán chi phí cho cổ đông.

Điện thoại: 02083 829154 - 02083 829156; Fax: 02083 829056

Email: trunghop.khvt@gmail.com - Di động Mr Hợp: 0912.162143

- Cổ đông đến tham dự xin mang theo CMND/căn cước hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền*).

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- UBCKNN (B/c);
- SGDCK HN (B/c);
- Các cổ đông;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu Thư ký, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Huy Hùng

Thái Nguyên, ngày tháng..... năm 2021



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: **HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Họ và tên:.....

Số CMND/CCCD số:..... cấp ngày:..... tại:

Là cổ đông (hoặc đại diện pháp nhân của cổ đông):.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:CP, bằng chữ :.....

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

Tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND: cấp ngày: Tại:

Chức vụ:

3. Hoặc ủy quyền cho:

+ Ông: Đỗ Huy Hùng

Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Nguyễn Văn Dũng

Thành viên HĐQT

+ Bà: Lê Thị Thu Hiền

Thành viên HĐQT

+ Ông: Hà Văn Chuyên

Thành viên HĐQT

+ Ông: Trịnh Quốc Bình

Thành viên HĐQT

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên và được quyền biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: - Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT của Công ty CP xi măng La Tiên, thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng.

Thái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2021

Dự thảo



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h00-8h30	- Đón tiếp đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông	- Ban lễ tân - Ban KT tư cách cổ đông
8h30-8h40	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	- Ban tổ chức
8h40-8h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông	- Ban KT tư cách cổ đông
8h45-8h55	- Giới thiệu đoàn Chủ tọa.	- Ban tổ chức
8h55-9h15	- Khai mạc Đại hội; Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội; (1)Thông qua chương trình đại hội;	- Chủ tọa
9h15-9h25	(2)Thông qua Quy chế Đại hội;	- Ông Hà Văn Chuyển
9h25-9h50	(3)Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, thông qua Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử, đề xuất tổ bầu cử. Thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS;	- Chủ tọa
9h50-10h15	Đại hội nghỉ giải lao.	
10h15-10h25	- Thông qua kết quả kiểm phiếu, ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới;	- Ban bầu cử
10h25-10h55	(4)Thông qua dự thảo Nghị quyết; Biểu quyết Nghị quyết; Biên bản Đại hội;	- Thư ký đại hội; Chủ tọa; Thư ký đại hội.
10h55-11h00	- Bế mạc Đại hội;	- Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC

**HƯỚNG DẪN LẤY CHỨNG TỪ THANH TOÁN
PHIẾU XÉT NGHIỆM COVID**

I. Biên lai thu tiền:

1. Họ và tên: **Ghi tên cổ đông**
2. Đơn vị: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
3. Địa chỉ: Xóm cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

II. Hóa đơn GTGT:

1. Họ và tên: **Ghi tên cổ đông**
2. Đơn vị: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
3. Địa chỉ: Xóm cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
4. Số tài khoản: 39010000000429 tại ngân hàng BIDV Thái Nguyên
5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
6. Mã số thuế: 4600422240

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



**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

1. Thư mời, chương trình, quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;
2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS;
3. Tờ trình đề cử thay thế thành viên HĐQT, BKS;
4. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Thái Nguyên, tháng 12 năm 2021

Số: 19./QC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 12 năm 2021

Dự thảo

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 51/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định thể thức tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội;

2. Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội

1. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của đại hội;

2. Được ban tổ chức đại hội gửi giấy mời họp kèm theo dự thảo quy chế đại hội, chương trình đại hội để nghiên cứu và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức đại hội để tổng hợp, hoặc để thảo luận trực tiếp tại đại hội;

3. Được phát thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện (ví dụ thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 10.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 10.000 phiếu biểu quyết);

4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;

Điều 3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

2. Tôn trọng quyền điều hành của chủ tọa đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự đại hội;

- Do dịch bệnh covid vẫn đang diễn ra. Trong trường hợp địa phương có yêu cầu xét nghiệm để ra vào địa phương, Công ty sẽ chịu các khoản chi phí xét nghiệm dịch bệnh. Đề nghị cổ đông lấy chứng từ thanh toán (biên lai, hóa đơn GTGT) theo hướng dẫn kèm theo thư mời họp và kết quả xét nghiệm covid để làm cơ sở thanh toán chi phí cho cổ đông.

4. Mang theo giấy mời họp kèm theo giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) và giấy tờ tùy thân (chứng minh thư nhân dân, CCCD hoặc hộ chiếu), trình cho ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội;

- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội;

- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;

- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua trước đại hội;

- Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường nơi tổ chức đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những đại biểu tham dự đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là thư ký đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, phát phiếu biểu quyết, thu phiếu biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký đại hội

1. Chủ tọa đại hội:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa đại hội.

- Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau:

a. Điều khiển đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b. Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội;

c. Có quyền trì hoãn đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của đại hội.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thư ký đại hội do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa điều hành đại hội, ghi chép và đọc biên bản, nghị quyết đại hội.

Chương II

TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập đại hội (*theo quy định tại Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020*).

Điều 7. Trình tự tiến hành đại hội

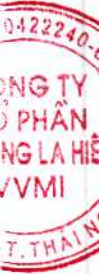
1. Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông;

- Khai mạc Đại hội; Thông qua chương trình Đại hội;

- Thông qua quy chế Đại hội;

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, thông qua Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử, đề xuất tổ bầu cử. Thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS;



- Thông qua kết quả kiểm phiếu, ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới;
- Thông qua dự thảo Nghị quyết; Biểu quyết Nghị quyết; Biên bản Đại hội.

2. Điều kiện thông qua các nội dung trong chương trình đại hội:

Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình đại hội đều thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết.

3. Nghị quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường được thông qua khi có trên **50%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 6 Quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

2. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì Đại hội đồng ngày cổ đông lần thứ ba được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ tiến hành đại hội đồng cổ đông lần thứ hai và trong trường hợp này Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các công đồng tham dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,(Website);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký, VP.



Đỗ Huy Hùng

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

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

Số: 20./TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Căn cứ Quyết định số 0318/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về thay đổi người đại diện của Tổng công ty tham Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị như sau:

Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng là người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP thôi tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhiệm kỳ (2018-2023).

Lý do: Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP có quyết định thay đổi người tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng La Tiên VVMI.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, VP;
- Đăng tải Website Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Huy Hùng

phong TCHC + BKS.
Thư Ký Hội đồng QT.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Số: 0318/QĐ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Người đại diện của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Quy chế quản lý người đại diện của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 0314/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI như sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thôi làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI.
- Cử ông Trần Quang Khải - Quyền Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên-VVMI làm người đại diện của Tổng công ty, giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI.

Điều 2. Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên-VVMI như nội dung ghi tại Điều 1 quyết định này theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.



Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện quản lý phân vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên – VVMI và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Handwritten signature

Nơi nhận:

- HDQT, BKS TCT(e)
- Như điều 3 (e);
- CTCP XMLH;
- Ô Tấn – Thư ký TCT (e);
- Lưu: VP; HDQT; TCNS (4b)

Handwritten signature

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình



Số: 21.../TTTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Căn cứ Quyết định số 0307/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về thay đổi người đại diện của Tổng công ty tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát như sau:

Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hoài là người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP thôi là thành viên ban kiểm soát của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhiệm kỳ (2018-2023).

Lý do: Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP có quyết định thay đổi người tham gia ban kiểm soát Công ty CP xi măng La tiên VVMI.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, VP;
- Đăng tải Website Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **0307**/QĐ – HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Người đại diện của Tổng công ty tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên -VVMi



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Quy chế quản lý người đại diện của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số **0305** /NQ-HĐQT ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên – VVMi như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài thôi làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên -VVMi, thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên -VVMi.

2. Cử ông Phạm Trung Hợp – Phó phòng Kế hoạch vật tư Công ty cổ phần xi măng La Hiên – VVMi làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên -VVMi, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên -VVMi.

Điều 2. Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên – VVMi có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên-VVMi như nội dung ghi tại Điều 1 quyết định này theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.



Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên – VVMI và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS TCT(e)
- Như điều 3 (e);
- CTCP XMLH;
- Ô Tấn – Thư ký TCT (e);
- Lưu: VP; HĐQT; TCNS (4b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình



Số: 22./TTr-DHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 07. tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc đề cử thay thế thành viên hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Căn cứ Quyết định số 0318/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về thay đổi người đại diện của Tổng công ty tham Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc thay thế thành viên hội đồng quản trị như sau:

Đề cử Ông Trần Quang Khải - Quyền giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, là người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhiệm kỳ (2018-2023).

(Có bản cung cấp thông tin kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, VP;
- Đăng tải Website Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Huy Hùng

Phòng TCHC + BKS
Thư Ký Hội đồng QT

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

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

Số: **0318** /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN - VVMI	
C.V	Số: <u>1932</u>
ĐẾN	Ngày <u>22</u> tháng <u>11</u> năm 2021

Thay đổi Người đại diện của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Quy chế quản lý người đại diện của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số **0314** /NQ-HĐQT ngày 11/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI như sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thôi làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI.
- Cử ông Trần Quang Khải - Quyền Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên-VVMI làm người đại diện của Tổng công ty, giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI.

Điều 2. Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên-VVMI như nội dung ghi tại Điều 1 quyết định này theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên – VVMI và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS TCT(e)
- Như điều 3 (e);
- CTCP XMLH;
- Ô Tấn – Thư ký TCT (e);
- Lưu: VP; HĐQT; TCNS (4b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Người kê khai				
1	Trần Quang Khải	Số CCCD: 019073008808 ngày cấp: 28/8/2021	Người khai		
II	Người liên quan				
1	Nguyễn Thị Nhi	Số CMTND: 090023406 ngày cấp: 04/04/1978	Mẹ ruột		
2	Trần Văn Khang	Số CMTND: 090021220 ngày cấp: 19/7/2005	Anh ruột		
3	Trần Thị Thiên Kim	Số CCCD: 019165005983 ngày cấp: 24/06/2021	Chị ruột		
4	Trần Thị Hồng Khanh	Số CCCD: 019169007765 Ngày cấp: 11/08/2021	Chị ruột		
5	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Số CCCD: 019178000994 ngày cấp: 26/04/2021	Vợ		
6	Đỗ Viết Đạt	Số CCCD: 006063003620 ngày cấp: 24/06/2021	Anh rể		
7	Nguyễn Minh Huân	Số CCCD: 019070013792 ngày cấp: 11/08/2021	Anh rể		
8	Trần Nguyễn Quang Khoa	Số CCCD: 019207000171 ngày cấp: 25/04/2021	Con đẻ		
9	Trần Hương Giang	Còn nhỏ	Con đẻ		



6. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng quỹ (nếu có):

Không

7. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng quỹ (nếu có):

Không

8. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Quang Khải

BẢN SAO

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường *Đại học Kỹ thuật Công nghiệp* cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo *CHÍNH QUY*

ngành *Điện khí hóa xí nghiệp*

hạng *Trung bình* năm tốt nghiệp *1996*

và công nhận danh hiệu

Nguyễn

cho *Trần Quang Khải*

sinh ngày *27.7.1973* tại *Bắc Thái*

ngày *5* tháng *12* năm *1996*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



Số hiệu bằng

B *17378*

Số vào sổ

333

Chữ ký của người được cấp bằng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: *07-03-2019*

Số CT: *012* Quyển số:



**PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thị Phương**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



**THE RECTOR
THAI NGUYEN UNIVERSITY
UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION**

**HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN**

confers

cấp

THE DEGREE OF MASTER OF

BẰNG THẠC SĨ

BUSINESS ADMINISTRATION

QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: 28-02-2020

Số chứng thực: 00609 Quyền số: 01-SCT/BS

Upon: Mr. **TRAN QUANG KHAI**

Cho ông: **TRẦN QUANG KHẢI**

Born on: 27 July 1973

Sinh ngày: 27 / 7 / 1973

Given under the seal of Thai Nguyen University -
University of Economics and Business Administration



Handwritten signature in blue ink

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 12 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. Trần Quang Huy

Serial number: A 8193

Số hiệu: A 8193

Reference number: 1644

Số vào sổ cấp bằng: 1644

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRUNG THÀNH
CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Thu Hương**

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

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

Số: 23./TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Căn cứ Quyết định số 0307/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về thay đổi người đại diện của Tổng công ty tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc thay thế thành viên ban kiểm soát như sau:

Đề cử ông Phạm Trung Hợp - Phó phòng KHVT Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, là người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhiệm kỳ (2018-2023).

(Có bản cung cấp thông tin kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, VP;
- Đăng tải Website Cty.



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **0307/QĐ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Người đại diện của Tổng công ty tham gian Ban kiểm soát

CÔNG TY CP. XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Công ty cổ phần xi măng La Hiên -VVMI

C.V Số:.....1535.....

ĐẾN Ngày 02 tháng 11 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Quy chế quản lý người đại diện của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số **0305/NQ-HĐQT** ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài thôi làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên -VVMI, thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên -VVMI.

2. Cử ông Phạm Trung Hợp - Phó phòng Kế hoạch vật tư Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên -VVMI, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên -VVMI.

Điều 2. Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên-VVMI như nội dung ghi tại Điều 1 quyết định này theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.



Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên – VVMI và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS TCT(e)
- Như điều 3 (e);
- CTCP XMLH;
- Ô Tấn – Thư ký TCT (e);
- Lưu: VP; HĐQT; TCNS (4b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Người kê khai				
1	Phạm Trung Hợp	Số CMTND: 090679288 ngày cấp: 26/9/2009	Người khai		
II	Người liên quan				
1	Phạm Trung Hòa	Số CCCD: 001049010749 ngày cấp: 09/05/2021	Bố đẻ		
2	Vũ Thị An	Số CCCD: 031151007155 ngày cấp: 09/05/2021	Mẹ đẻ		
3	Phạm Thị Thanh Nhân	Số CMTND: 090792091 ngày cấp: 16/8/2008	Em ruột		
4	Phạm Trung Hoàn	Số CCCD: 019082008334 ngày cấp: 15/8/2021	Em ruột		
5	Bê Thị Hồng Phương	Số CCCD: 019184004923 ngày cấp: 25/6/2021	Em dâu		
6	Nguyễn Thị Thanh Hoan	Số CCCD: 019184006546 ngày cấp: 27/6/2021	Vợ		
7	Phạm Gia Khánh	Còn nhỏ	Con đẻ		
8	Phạm Gia Bách	Còn nhỏ	Con đẻ		




6. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng quỹ (nếu có):.....

7. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng quỹ (nếu có):.....

8. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.


NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)


Phạm Trung Hợp

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
SỐ **090679288**

Họ tên: **PHẠM TRUNG HỌP**
Sinh ngày: **23-08-1978**
Nguyên quán: **H. Thương Tín**
TP. Hà Nội
Nơi ĐKKH thường trú: **P. Hoàng Văn Thụ**
TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên



Dân tộc: **Kinh** Tôn giáo: **Không**



DẤU VẾT RIÊNG VÀ DI HÌNH

Nốt ruồi c.2cm trên mép trái

Ngày **26** tháng **09** năm **2009**
GAM ĐOC **T. Thái Nguyên**

Phạm Trung Hợp
Hoàng Văn Cầu

NGƯỜI TRỞ LẠI
NGƯỜI TRỞ PHÁI



BẢN SAO

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
.....*Đại học Nông Lâm*.....
cấp

**BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC**

loại hình đào tạo **CHÍNH QUY**
ngành *Kế toán doanh nghiệp*
hạng *T.Đ. Khá* năm tốt nghiệp *2022*

và công nhận danh hiệu

..... *CỬ NHÂN KINH TẾ*

cho *Phạm Trung Hợp*
sinh ngày *25.08.1978* tại *Thái Nguyên*
Thái Nguyên ngày *29* tháng *10* năm *2022*

Hiệu trưởng
Khoa trưởng
PGSTS Lê Quang Hiến
Th.S Nguyễn Công Giác



CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số hiệu Ngày: *03-11-2021*
Số chứng thực: *08697* Quyển số: *02* SCT/BS

Số vào sổ
Số
B
.....

Chữ ký của người được cấp bằng



PHƯƠNG HOÀNG VĂN THỤ
KI CHỮ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hoàng Ngọc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢN SAO



**THE RECTOR OF
COLLEGE OF ECONOMICS AND BUSINESS
ADMINISTRATION - THAI NGUYEN UNIVERSITY**

**HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH -
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN**

confers

cấp

THE DEGREE OF MASTER OF

BẰNG THẠC SĨ

ADMINISTRATION - MANAGEMENT

QUẢN TRỊ - QUẢN LÝ

Major: Economic Management

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Upon: Mr. **PHAM TRUNG HOP**

Born on: **23 August 1978**

Cho ông: **PHẠM TRUNG HỢP**

Sinh ngày: **23 / 8 / 1978**



Given under the seal of College of Economics
and Business Administration - Thai Nguyen University



**TRẦN PHƯƠNG HOÀNG VĂN THỤ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hoàng Ngọc**

Thai Nguyen, ngày 03 tháng 8 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG



Trần Chí Thiện

Serial number: A 0780

Reference number: 0083

Số hiệu: A 0780

Số vào sổ cấp bằng: 0083

PGS.TS. Trần Chí Thiện

Số: 24 /QC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tổ chức bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát theo các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thông báo số: 1275/2021-CLH/VSD-ĐK ngày 03/12/2021) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT bầu

1. Thành viên HĐQT được bầu cần phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp như sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty;

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

3. Đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT:

a. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/4/2021, quyền đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT được quy định như sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười (10)% đến dưới hai mươi (20)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi (20)% đến dưới năm mươi (50)% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

b. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục và cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS bầu

1. Thành viên BKS được bầu cần phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đề cử, ứng cử vào thành viên BKS:

a. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/4/2021, quyền đề cử, ứng cử vào thành viên BKS được quy định như sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười (10)% đến dưới hai mươi (20)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi (20)% đến dưới năm mươi (50)% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi (50)% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục và cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:

- Văn bản đề cử (ứng cử) tham gia, (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin do ứng viên khai;
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND (CCCD) các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (*trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử*);
- Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 11h00' ngày 28/12/2021 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2021 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Địa chỉ: Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

- Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ cho Chủ tọa để được xem xét trước khi tiến hành bầu cử.

- Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là Phụ lục

Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc Nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần tại đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 05 thành viên HĐQT thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu.

- Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần tại đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 03 thành viên BKS thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là: $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên tổng số phiếu bầu không vượt số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

Điều 6. Quy định phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo bên trái của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, phiếu không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Số lượng phiếu biểu quyết ghi bằng %

Điều 6. Nguyên tắc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS

1. Trước khi bỏ phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng ban bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được ban kiểm phiếu niêm phong.

3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

2. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Chủ tọa sẽ xin ý kiến Đại hội để bầu ra một tổ kiểm tra ít nhất 3 thành viên đại diện các cổ đông sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cổ ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xi măng La Hiến VVMI thông qua tại cuộc họp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty, (Website);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký, VP.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

Thái Nguyên, ngày.....tháng..... năm 2021



ĐƠN ỨNG CỬ

Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:.....CP)
của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viênCông ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày..... tháng năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu;
- Bản cung cấp thông tin của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.

Thái Nguyên, ngày.....tháng.....năm 2021

**ĐƠN ĐỀ CỬ
Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Hôm nay, ngày, tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Hộ chiếu /CMND/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	Tổng cộng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, chúng tôi thống nhất đề ông/bà có tên sau vào vị trí thành viên Công ty.

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
...					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên. Đồng



thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:

- *Đính kèm bản cung cấp thông tin và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;*
- *Đối với cổ đông pháp nhân:*
 - (1) *Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;*
 - (2) *Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.*

TT	Người khai và người có liên quan của người khai	Số CMTND/Hộ chiếu và ngày cấp	Mối liên hệ với người kê khai	Chức vụ tại công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn ĐL công ty hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Người kê khai				
II	Người liên quan				

6. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng quỹ (nếu có):.....

7. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng quỹ (nếu có):.....

8. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2021

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 25/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI



Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 Tiên VVMI;

Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần xi măng La Tiên VVMI ngày tháng 12 năm 2021 dưới sự chủ tọa của Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty;

Tham dự đại hội có vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho cổ phần, bằng 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 bất thường năm 2021 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhất trí thông qua:

1- Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty như sau:

- Ông (bà):

2- Công nhận kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty như sau:

- Ông (bà):

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI thông qua toàn văn tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ sau khi kết thúc Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên 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);
- Cty CP CK QT Việt Nam (02b)
- Công bố TT trên Website Cty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Cổ đông của Cty;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Huy Hùng