

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

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

Số: 35 /TB-HĐQT

**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 Bòng, 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng năm 2023 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI

(có Nghị quyết 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;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu HĐQT;VT.

Ngày 31 tháng 3 năm 2023

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Trần Quang Khải
Trần Quang Khải

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Số: 13 /NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phê duyệt hợp đồng
cung cấp hàng hóa với người có liên quan Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khóa 14, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI tại tờ trình số 66/TTr-KHVT ngày 27/03/2023, về việc thông qua hợp đồng kinh tế với người có liên quan Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 04/BBKP-HĐQT ngày 31/3/2023, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng cung cấp hàng hóa với người có liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng năm 2023 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI như sau:

- Tên sản phẩm cung cấp: Vỏ bao xi măng KPK (PCB30; PCB40)
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định
- Giá trị hợp đồng: 23.743.660.402 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ bảy trăm bốn mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi nghìn bốn trăm linh hai đồng).

Trong đó chi tiết bao gồm:

TT	Tên hàng	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Vỏ bao xi măng KPK	Vỏ	4.261.628	5.065	21.585.145.820
	Thuế GTGT 10%				2.158.514.582
	Cộng giá đã bao gồm thuế				23.743.660.402

- Khối lượng trên là khối lượng tạm tính, khối lượng thực tế có thể tăng (giảm) theo nhu cầu sản xuất và tiêu thụ hàng tháng của bên A.

- Khi số lượng thay đổi tăng (hoặc) giảm thì hai bên tiến hành thương thảo và ký phụ lục hợp đồng.

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển giao hàng tại kho bên A.

- Trong trường hợp bên A bố trí xe vận chuyển thì đơn giá vỏ bao xi măng KPK (PCB30; PCB40) chưa bao gồm thuế GTGT là: 5.037 đồng/vỏ.

(Đơn giá bên A vận chuyển vỏ bao từ kho bên B về kho bên A cung độ 80 km hai bên thống nhất là 28 đồng/vỏ (đơn giá chưa bao gồm thuế VAT)

(Trường hợp Nhà Nước thay đổi thuế suất GTGT thì hai bên sẽ thống nhất áp dụng mức thuế suất GTGT mới ban hành theo quy định của Nhà Nước).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung công việc nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tký HĐQT; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Đỗ Huy Hùng