

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng
cổ tức lần 1 năm 2019**

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: 02083.829.154

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 20/12/2019.**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 30/12/2019**

- 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 30/12/2019 (Thời gian từ 08h00 đến 15h30 - Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) và xuất trình CMTND/ Căn cước/ Hộ chiếu 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. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCCK Hà Nội;
- HDQT, BKS, Website;
- Tổng công ty (b/c);
- Lưu VP, Thư ký.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC** *[Signature]*



NGUYỄN VĂN DŨNG

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 09/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với các nội dung sau:

1.1. Tỷ lệ thực hiện: 8%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/12/2019

1.3. Ngày thanh toán: Ngày 30/12/2019

1.4. 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 30/12/2019 (Thời gian từ 08h00 đến 15h30 - Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Ban lãnh đạo, Kế toán trưởng và các đơn vị trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Huy Hùng

Số:08/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI ngày 05 tháng 4 năm 2019 dưới sự chủ toạ của Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty.

Tham dự đại hội có 36 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 9.526.860 cổ phần, bằng 95,268 % 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 thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhất trí thông qua:

1- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHCĐ	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	680.000	806.637	118,62
	<i>Xi măng PCB 30</i>	"	400.000	491.189	
	<i>Xi măng PCB 40</i>	"	256.000	283.709	
	<i>Clanhke</i>	"	24.000	31.739	
2	Doanh thu	1000 đ	572.974.680	723.539.890	126,28
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1000 đ	25.000.000	39.132.130	156,53
4	Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ	%	12	17	141,67
5	Nộp ngân sách nhà nước	1000 đ	26.000.000	24.128.220	92,80
6	Lao động định mức	người	700	700	100,00
7	Tiền lương bình quân	đ/ng/tháng	7.250.000	9.362.559	129,13

1.2. Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	720.000
2	Doanh thu	1000 đ	632.995.770
3	Nộp NS nhà nước	1000 đ	32.184.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	35.000.000
5	Trả lãi cố tức	%	12
6	Lao động bình quân	Người	685
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ng/tháng	8.686.131

- Giao cho HĐQT Công ty chủ động điều hành các khoản mục chi phí để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với thực tế sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên phải đảm bảo không làm giảm lợi nhuận kế hoạch được giao.

* Dự án thực hiện trong năm 2019 bao gồm:

Stt	Tên công trình	ĐVT	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Ghi chú
A	TỔNG SỐ			36.316	
B	KẾ HOẠCH NĂM 2019			33.516	
I	CÔNG TRÌNH CHUYÊN TIẾP			26.184	
1	Dự án đầu tư xây dựng mỏ đá vôi Đồng Chuông (Trạm BA 400KVA, đường điện 0,4 và 35KV)	HT	1	2.364	
2	Dự án đầu tư hệ thống cân cấp than	HT	1	11.181	
3	Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động	HT	1	13.639	
II	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI			6.000	
1	Dự án hệ thống đóng bao tự động	Cái	1	6.000	
III	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ			1.332	
1	Lập dự án cải tạo dây chuyền lò quay số 2	Cái	1	1.132	
2	Lập báo cáo KTKT Hệ thống cung cấp nước công nghiệp tuần hoàn (02 bể nước công nghiệp, mỗi bể 1.500m ³)	Bể	2	200	

Stt	Tên công trình	ĐVT	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Ghi chú
C	DỰ PHÒNG			2.800	
1	Hệ thống cung cấp nước công nghiệp tuần hoàn (02 bể nước công nghiệp, mỗi bể 1.500m ³)	BỂ	2	2.800	

2- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

3- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019.

4- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

5- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

6- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018 theo biểu sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Cách tính	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		39.132.131.116
2	Các khoản chi phí không được trừ	Đồng		566.008.172
3	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	Đồng		39.698.139.288
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	= (3) x 20%	7.939.627.857
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		31.192.503.259
6	Chi trả cổ tức/Vốn điều lệ	Đồng	17%	17.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ	Đồng		14.192.503.259
7.1	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	= (7-7.3) * 60%	8.342.260.955
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	= (7-7.3) * 40%	5.561.507.304
	Trong đó:			
7.2.1	Quỹ khen thưởng	Đồng		2.780.753.652
7.2.2	Quỹ phúc lợi	Đồng		2.780.753.652
7.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành quản lý	Đồng		288.735.000

7- Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

+ Thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2018:

ĐVT: đồng

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
1	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	85.680.000
2	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	72.000.000
3	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	72.000.000
4	Phạm Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT (đến ngày 5/4/2018)	18.000.000
5	Trần Việt Cường	Thành viên HĐQT (đến ngày 5/4/2018)	18.000.000
6	Hà Văn Chuyển	Thành viên HĐQT (từ ngày 5/4/2018)	54.000.000
7	Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT (từ ngày 5/4/2018)	54.000.000
8	Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên BKS (đến ngày 5/4/2018)	18.000.000
9	Hồ Thị Huệ	Ủy viên BKS (đến ngày 5/4/2018)	18.000.000
10	Hoàng Thị Thúy	Ủy viên BKS (từ ngày 5/4/2018)	54.000.000
11	Lê Thị Hồng Cẩm	Ủy viên BKS (từ ngày 5/4/2018)	54.000.000
	Tổng cộng		517.680.000

+ Phương án chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2019 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	3.620.000	

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.

8- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.

9- Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy 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 2019 của Công ty trên cơ sở Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán của Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

10. Thông qua hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan của Công ty để phục vụ SXKD năm 2019 như sau:

Thông qua hợp đồng mua bán than năm 2019 với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam số lượng: 92.000 tấn/năm, giá trị đã bao gồm thuế: 142.590,8 triệu đồng.

11- Công nhận kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS, Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

1. Ông: Phạm Đình Tuấn

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);
- 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