

Số: 39/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;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI.

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

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây bông, xã La Tiên, 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:

Căn cứ Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số: 27/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI về việc phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

Căn cứ Hợp đồng số: 196/2019/HĐKT/UHY-VVMI ngày 08 tháng 7 năm 2019 giữa Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI và Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY về việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2019;

Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- Công ty kiểm toán được lựa chọn: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY**
- Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà HL, ngõ 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Ngày 08 tháng 7 năm 2019
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *PH*
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng

Số: **27**/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày **06** tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Xét đề nghị của Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI tại đề xuất số 469/TTr-KHVT ngày 28/6/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số **02**/BBKP-HĐQT ngày **06**./.**7**./2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI cụ thể như sau:

1. Tên công ty kiểm toán được lựa chọn: **Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY**

2. Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà HL, ngõ 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Nội dung công việc:

- Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2019.

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019.

Đồng thời lập báo cáo kiểm toán để báo cáo ĐHCĐ thường niên vào đầu năm 2020.

- Kiểm tra và xác nhận số liệu Báo cáo quản trị năm 2019 theo quy định.

4. Phí dịch vụ kiểm toán (Chưa bao gồm thuế GTGT) là: **55.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng chẵn)

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty và các phòng ban liên quan trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

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



Đỗ Huy Hùng