

Số: 21./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;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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:

Thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTG ngày 27/3/2020 của Chính Phủ về việc quyết liệt thực hiện các đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 31/3/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã lấy ý kiến các thành viên HĐQT và ra Nghị quyết tạm dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty vào ngày 10/4/2020. Trên cơ sở Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT, Công ty đã lập công văn số 19/CV-HĐQT ngày 31/3/2020 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi cơ quan Đăng ký kinh doanh giải quyết.

(Có Nghị quyết và công văn 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 01 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

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

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTG ngày 27/3/2020 của Chính Phủ về việc quyết liệt thực hiện các đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

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 02/NQ-HĐQT ngày 27/2/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 01/BBKP-HĐQT ngày 31/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI như sau:

- Tạm dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI vào ngày 10/4/2020.

- Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chốt ngày 20/3/2020.

- Thời gian tiến hành lại: Trước ngày 30/6/2020 hoặc thời gian khác theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

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 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tký HĐQT, VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Huy Hùng

TỔNG CTY CÔNG NGHIỆP MỎ
VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

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

Số: 19/CV-HĐQT
(V/v xin gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2020



Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTG ngày 27/3/2020 của Chính Phủ về việc quyết liệt thực hiện các đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn luật doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm cây Bòng - Xã La Tiên- Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **4600422240** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 01/01/2008 và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 21/05/2014;

- Mã chứng khoán: **CLH**

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Dũng - Đại diện pháp luật Công ty

- Điện thoại: 0208 3829154; 0913547895 - Fax: 0208 3829056

Theo kế hoạch Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 10/4/2020. Nhưng do tại thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp mà số lượng cổ đông của Công ty rất đông (423 người) được phân bố trong cả nước và nước ngoài.

Thực hiện theo Chỉ thị của Chính phủ và để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, không làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI kính đề nghị các Quý Cơ quan xem xét, chấp thuận cho Công ty cổ phần xi măng La Tiên được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 tiến hành trước ngày 30/6/2020 hoặc thời gian khác theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian do Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp nhận của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như KG;
- Lưu VP, T.ký HĐQT.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Giám đốc

Nguyễn Văn Dũng

Số: 20/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTG ngày 27/3/2020 của Chính Phủ về việc quyết liệt thực hiện các đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

- Căn cứ nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI về việc tạm dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Theo thư mời số 15/TM-HĐQT ngày 25/3/2020 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 10/4/2020.

Thực hiện theo Chỉ thị của Chính phủ và để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, không làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI xin thông báo tới Quý vị Cổ đông của Công ty về việc tạm dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

+ Tạm dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI vào ngày 10/4/2020.

+ Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chốt ngày 20/3/2020.

+ Thời gian tiến hành lại: Trước ngày 30/6/2020 hoặc thời gian khác theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI sẽ thông báo thời gian tiến hành tổ chức lại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cho các Quý vị Cổ đông khi có thời gian cụ thể tại địa chỉ: [Http://www.ximanglahien.com.vn](http://www.ximanglahien.com.vn).

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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

