

**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 Hiên VVMI.

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:

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 21/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI về việc phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

Căn cứ Hợp đồng số 17/2020/HĐKT/PKF-VVMI ngày 09 tháng 7 năm 2020 giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI và Công ty TNHH PKF Việt Nam về việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 ;

Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty như sau:

- Công ty kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. 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 10 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIAM ĐOC



Nguyễn Văn Dũng

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về việc hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI**

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

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 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 21/NQ-HĐQT ngày 09/7/2020 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI về việc phê duyệt công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI đã ký hợp đồng kiểm toán số 17/2020/HĐKT/PKF-VVMI ngày 09 tháng 7 năm 2020 với Công ty TNHH PKF Việt Nam về việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, với loại hợp đồng trọn gói và giá trị hợp đồng là 72.000.000 đồng (Bảy mươi hai triệu đồng chẵn).

Vậy Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI trân trọng kính báo để các quý vị cổ đông biết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN,
- SGDCK Hà Nội;
- TTLKCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT, VP;
- Đăng tải Website cty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Văn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Số: 21/NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
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 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ quyết định số 0260/QĐ-KHVT ngày 06/7/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 03/BBKP-HĐQT ngày 09/7/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI cụ thể như sau:

- Tên công ty kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung công việc:
 - Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2020.
 - Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020. Đồng thời lập báo cáo kiểm toán để báo cáo ĐHĐCĐ thường niên vào đầu năm 2021.
 - Kiểm tra và xác nhận số liệu Báo cáo quản trị năm 2020 theo quy định.
- Phí dịch vụ kiểm toán (Đã bao gồm thuế GTGT) là: **72.000.000 đồng**
(Bằng chữ: Bảy mươi hai 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 Tký HĐQT, VP Cty.



Đỗ Huy Hùng