

Số: 47/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:

1. Nghị quyết HĐQT số 49/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2021 về việc:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

2. Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ bất thường và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

(Có nghị quyết, thông báo 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 11 tháng 11 năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Dũng

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ bất thường và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021

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 01/12/2021

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 24 đến 31 tháng 12 năm 2021.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

b. Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 12,0 tỷ đồng (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 15/12/2021



- 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 15/12/2021 (*Thời gian từ 08h00 đến 15h30 - Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần*) và xuất trình chứng minh nhân dân (CCCD) 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:

binhxmlahien@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.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN DŨNG