

Số: 19/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 bông, 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: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công bố miễn nhiệm Kế toán trưởng và giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

(Có quyết định 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 23 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và đồng ý chủ trương giao nhiệm vụ
Người phụ trách kế toán Công ty**

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ vào Quyết định số 446/QĐ-TKV, ngày 19/4/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam " V/v thay đổi người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP".

Căn cứ vào Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 ban hành chi tiết một số điều của Luật kế toán;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI tại Tờ trình số 277/TTr-TCHC ngày 23/4/2021.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 02/BBKP-HĐQT ngày 23/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt miễn nhiệm Kế toán trưởng và đồng ý chủ trương giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cho Bà Lê Thị Thu Tiên, thời gian kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2021.

2. Cho phép Giám đốc Công ty giao nhiệm vụ bà Trịnh Thị Bình, Phó phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính là Người phụ trách kế toán. Thời hạn giao nhiệm vụ kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2021 cho đến khi Công ty bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

3. Giao cho Giám đốc công ty thực hiện quy trình giao nhiệm vụ theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Số: 14/QĐ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ vào Quyết định số 446/QĐ-TKV, ngày 19/4/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam “ V/v thay đổi người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP”;

Căn cứ vào Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Bà Lê Thị Thu Hiền thôi chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2021.

Điều 2. Bà Lê Thị Thu Hiền chịu trách nhiệm trước HĐQT, Giám đốc công ty và trước pháp luật về những công việc trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Giám đốc, Bà Lê Thị Thu Hiền và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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



TỔNG CÔNG TY 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: 149 /QĐ-TCHC

La Hiên, ngày 23 Tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán

GIÁM ĐỐC 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, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc công ty;

Căn cứ vào Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 ban hành chi tiết một số điều của Luật kế toán.

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT, ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI “V/v đồng ý chủ trương giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI”;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Bà: Trịnh Thị Bình, Phó phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính làm phụ trách kế toán Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.

Thời gian kể ngày 23 tháng 4 năm 2021 cho đến khi Công ty bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2. Các ông (bà): Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Chánh văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và bà: Trịnh Thị Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Đảng ủy;
- Các Phó giám đốc;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN
VVMI
NGUYỄN VĂN DŨNG