

**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:  Định kỳ  Bất thường  Yêu cầu  Khác

**II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

*(Có biên bản họp, nghị quyết đại hội 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 30 tháng 12 năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIAM ĐỐC



Trần Quang Khải



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

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

*Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần xi măng La Tiên VVMI ngày 29 tháng 12 năm 2021 dưới sự chủ tọa của Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty;*

Tham dự đại hội có **25** vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho **8.662.940** cổ phần, bằng **72,19 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, đại hội đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự và thống nhất quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhất trí thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty đối với Ông: Nguyễn Văn Dũng.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty đối với Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài.

**Điều 2.** Công nhận kết quả bầu cử thành HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty như sau:

1. Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông: Trần Quang Khải.

2- Công nhận kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông: Phạm Trung Hợp.



### Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ sau khi kết thúc Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.



#### Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/cáo);
- Cty CP CK QT Việt Nam (02b)
- Công bố TT trên Website Cty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Cổ đông của Cty;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Đỗ Huy Hùng

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Trụ sở: Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Giấy CNĐKKD số: 4600422240 Sở KHĐT Tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký thay đổi lần 5 ngày 04/12/2021

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2021, tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

**I. Thành phần dự Đại hội gồm có:**

**A/ Hội đồng quản trị Công ty gồm có:**

1. Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy Viên HĐQT Công ty
3. Ông Hà Văn Chuyên - Ủy Viên HĐQT Công ty

**B/ Ban Kiểm Soát Công ty gồm có:**

1. Bà : Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng ban KS Công ty
2. Bà : Hoàng Thị Thúy - Ủy Viên BKS.
3. Bà: Trần Thu Hương - Ủy Viên BKS

**C/ Cổ đông tham dự Đại hội:**

Thời điểm khai mạc đại hội có 25 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 8.662.940 cổ phần, bằng 72,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**D/ Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:**

1. Ông: Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa.

**E/ Chủ tọa Đại hội đã chỉ định thư ký để giúp chủ tọa điều hành Đại hội gồm:**

1. Ông: Phạm Trung Hợp - Thư ký HĐQT Công ty.

**Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:**



## II. Nội dung và diễn biến của Đại hội:

**1. Ông Nguyễn Văn Vượng** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và công bố **25** vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho **8.662.940** cổ phần, bằng **72,19 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp số 59 năm 2020 và khoản 1 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

### Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 8.662.940 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

**2. Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày và thông qua các nội dung trước khi tiến hành đại hội như sau:**

### **2.1. Thông qua chương trình Đại hội, hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình của Đại hội**

Ông Đỗ Huy Hùng - Đoàn chủ tịch trình bày chương trình đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

### Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 8.662.940 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

### **2.2 Thông qua quy chế Đại hội**

Ông Hà Văn Chuyên - Ủy viên HĐQT trình bày quy chế đại hội, Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung quy chế đại hội.

### Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 8.662.940 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

(Có danh sách các cổ đông tham dự ĐH kèm theo biên bản này)

### III. Trình bày các tờ trình trong đại hội:

Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành đề đại hội nghe báo cáo các nội dung như sau:

#### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2018-2023.

\* Đại hội đã nghe Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày thông báo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty với Ông Nguyễn Văn Dũng.

\* Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua miễn việc nhiệm thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 8.662.940 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết

\* Đại hội đã nghe Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày thông báo về việc miễn nhiệm thành viên BKS công ty với Bà Nguyễn Thị Thu Hoài.

\* Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua miễn việc nhiệm thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 8.662.940 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết

\* Đại hội đã nghe Ông Hà Văn Chuyên - Ủy viên HĐQT trình bày quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS, Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

\* Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 8.662.940 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết



\* Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tọa thay mặt đại hội xin ý kiến đại hội có đề cử, ứng cử thành viên tham gia thành viên HĐQT, ban kiểm soát không? Toàn thể đại hội không đề cử, ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

\* Đại hội đã nghe Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình tờ trình đề cử thay thế thành viên HĐQT, quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên, danh sách tham gia, ứng cử thành viên HĐQT như sau:

1. Ông: Trần Quang Khải - Quyền giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

*(Do Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP có tỷ lệ 51,383% đề cử)*

\* Đại hội đã nghe Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình tờ trình đề cử thay thế thành viên BKS, quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên, danh sách tham gia, ứng cử thành viên BKS như sau:

1. Ông: Phạm Trung Hợp - Phó phòng KHVT Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

*(Do Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP có tỷ lệ 51,383% đề cử)*

\* Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Ông: Trần Quang Khải - Quyền giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

2. Ông: Phạm Trung Hợp - Phó phòng KHVT Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 8.662.940 cổ phần, chiếm 100,0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

\* Đại hội đã biểu quyết cử các thành viên ban bầu cử để thực hiện bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các Ông (bà) sau đây:

1. Ông: Lê Xuân Tình - Trưởng ban.

2. Ông: Nông Duy Hiệp - Ủy viên.

3. Bà: Trịnh Thị Bình - Ủy viên.



Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 8.662.940 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

Tiếp theo tổ bầu cử đã phát phiếu bầu, tổ chức tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

**2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT; BKS, Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:**

Ông Lê Xuân Tình trưởng ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT; BKS, Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Ông: *Trần Quang Khải* được 8.662.940 CP, đạt 100% trên tổng số CP tham gia biểu quyết.
- Ông: *Phạm Trung Hợp* được 8.662.940 CP, đạt 100% trên tổng số CP tham gia biểu quyết.

**3. Sau khi có kết quả bầu cử, các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả như sau:**

- Thành viên ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết bầu Ông Phạm Trung Hợp - Thành viên ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ (2018-2023) với tỷ lệ đồng ý là 3/3 (đạt 100%).

**4. Hội nghị đã thông qua dự thảo toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.**

**IV. Thông qua nghị quyết, biên bản và bế mạc đại hội:**

Ông Phạm Trung Hợp - Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

- Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:
  - ✓ *Tán thành: 8.662.940 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
  - ✓ *Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
  - ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết*

Ông Phạm Trung Hợp - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Công ty:

- ✓ *Tán thành: 8.662.940 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*



- ✓ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Ông Đỗ Huy Hùng chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Trung Hợp

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA









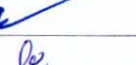






  
Đỗ Huy Hùng

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG****Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021****Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	KÝ XÁC NHẬN	HỌ VÀ TÊN
		SL CP THAM DỰ	VỐN CP NN	TỔNG CỘNG					
1	ĐỖ HUY HÙNG	48.100	6.165.960	6.214.060	022062000339	14/03/2016	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	<i>[Signature]</i>	Đỗ Huy Hùng
2	NGUYỄN VĂN DŨNG	326.280		326.280	090656946	20/07/2007	CA Thái nguyên	<i>[Signature]</i>	Nguyễn Văn Dũng
3	LÊ BÁ CHỨC	18.840		18.840	090590490	05/10/2015	CA Thái nguyên	<i>[Signature]</i>	Lê Bá Chức
4	NGUYỄN ANH TUẤN	3.120		3.120	090705808	06/05/2016	CA Thái nguyên	<i>[Signature]</i>	Nguyễn Anh Tuấn
5	TRẦN QUANG KHẢI	419.100		419.100	090752277	06/01/2004	CA Thái nguyên	<i>[Signature]</i>	Trần Quang Khải
6	PHẠM MẠNH TIẾN	7.920		7.920	090594547	28/05/2015	CA Thái nguyên	<i>[Signature]</i>	Phạm Mạnh Tiến
7	NGUYỄN QUANG LÂM	47.040		47.040	090705854	03/03/2012	CA Thái nguyên	<i>[Signature]</i>	Nguyễn Quang Lâm
8	LÊ XUÂN TÌNH	27.000		27.000	090645927	30/08/2005	CA Thái nguyên	<i>[Signature]</i>	Lê Xuân Tình
9	HÀ QUANG TIẾN	11.720		11.720	091576396	03/10/2020	CA Thái nguyên	<i>[Signature]</i>	Hà Quang Tiến
10	ĐỖ VĂN NGHỊ	16.080		16.080	091681366	02/05/2017	CA Thái nguyên	<i>[Signature]</i>	Đỗ Văn Nghị
11	HỒ NGỌC LONG	29.760		29.760	090678266	18/01/2015	CA Thái nguyên	<i>[Signature]</i>	Hồ Ngọc Long
12	NGUYỄN THANH TRƯỜNG	58.540		58.540	090508515	23/05/2015	CA Thái nguyên	<i>[Signature]</i>	Nguyễn Thanh Trường



STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	KÝ XÁC NHẬN	HỌ VÀ TÊN
		SL CP THAM DỰ	VỐN CP NN	TỔNG CỘNG					
13	PHẠM TRUNG HỢP	21.000		21.000	090679288	26/09/2009	CA Thái Nguyên		Phạm Trung Hợp
14	TỔNG THANH SƠN	19.260		19.260	090684986	20/05/2020	CA Thái nguyên		Tống Thanh Sơn
15	TRỊNH THỊ BÌNH	34.680		34.680	090699725	15/03/2017	CA Thái Nguyên		Trịnh Thị Bình
16	NGUYỄN THỊ VIỆT HOA	133.560		133.560	090705878	14/11/2013	CA Thái nguyên		Nguyễn Thị Việt Hoa
17	VŨ MẠNH HẢI	15.480		15.480	090756700	23/11/2012	CA Thái nguyên		Vũ Mạnh Hải
18	NÔNG DUY HIỆP	12.240		12.240	090865712	19/05/2004	CA Thái nguyên		Nông Duy Hiệp
19	LÊ HUY HOÀNG	16.440		16.440	090649254	09/06/2016	CA Thái nguyên		Lê Huy Hoàng
20	NGUYỄN VĂN VƯỢNG	11.520		11.520	091098411	29/11/2013	CA Thái nguyên		Nguyễn Văn Vượng
21	ĐỖ TRUNG KIÊN	4.680		4.680	090687914	27/07/2011	CA Thái nguyên		Đỗ Trung Kiên
22	NGUYỄN THỊ THU HOÀI	185.640		185.640	090896428	02/12/2020	CA Thái nguyên		Nguyễn Thị Thu Hoài
23	HOÀNG THỊ THÚY	799.680		799.680	019173001154	18/04/2021	CA Thái nguyên		Hoàng Thị Thúy
24	HÀ VĂN CHUYÊN	222.200		222.200	090763793	23/11/12	CA Thái nguyên		Hà Văn Chuyên
25	NGUYỄN NGỌC TRUNG	7.100		7.100	019089001191	13/04/2021	KQL cư trú và DLQG về dân cư		Nguyễn Ngọc Trung
<b>TỔNG CỘNG:</b>		<b>2.496.980</b>	<b>6.165.960</b>	<b>8.662.940</b>					<b>72,19</b>

Bằng chữ: Tám triệu, sáu trăm sáu mươi hai ngàn, chín trăm bốn mươi cổ phần.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ: 2018 - 2023**

Hôm nay, ngày 29 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban bầu cử gồm có:

1. Ông: Lê Xuân Tình - Trưởng Ban
2. Ông: Nông Duy Hiệp - Thành viên
3. Bà: Trịnh Thị Bình - Thành viên

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ: 2018 - 2023 như sau:

**I. Cổ phần, quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **12.000.000 cổ phần**, tương ứng với số phiếu bầu là **12.000.000 phiếu**.

- Số Cổ đông hiện diện tại thời điểm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 2018 - 2023 là 25 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.662.940 cổ phần, tương ứng với số phiếu bầu là: 8.662.940 phiếu.

**II. Danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ: 2018 - 2023:**

1. Ông: Trần Quang Khải

**III. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 2018 - 2023:**

1. Số lá phiếu được phát ra: 25 lá phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 8.662.940 phiếu.

2. Số lá phiếu được thu về: 25 lá phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 8.662.940 phiếu.

3. Số lá phiếu hợp lệ: 25 lá phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 8.662.940 phiếu.

4. Số lá phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 0 phiếu.

5. Số lá phiếu trắng: 0 lá phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 0 phiếu.



Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % /số cổ phần tham dự ĐH
1	Trần Quang Khải	8.662.940	100

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã được Đại hội biểu quyết thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử xin công bố **Ông Trần Quang Khải**, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ: 2018 – 2023.

Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, lưu kèm theo hồ sơ tài liệu của Đại hội./.

**CÁC THÀNH VIÊN**



**Nông Duy Hiệp**



**Trịnh Thị Bình**

**TRƯỞNG BAN**



**Lê Xuân Tình**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**  
**Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI**  
**Nhiệm kỳ: 2018 - 2023**

Hôm nay, ngày 29 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, xóm Cây Bông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, tiến hành Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021, được sự ủy nhiệm của Đại hội, ban bầu cử gồm có:

1. Ông: Lê Xuân Tình - Trưởng Ban
2. Ông: Nông Duy Hiệp - Thành viên
3. Bà: Trịnh Thị Bình - Thành viên

Ban bầu cử đã tiến hành việc bầu cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ: 2018 - 2023 như sau:

**I. Cổ phần, quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **12.000.000 cổ phần**, tương ứng với số phiếu bầu là **12.000.000 phiếu**.

- Số Cổ đông hiện diện tại thời điểm bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2018 - 2023 là 25 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.662.940 cổ phần, tương ứng với số phiếu bầu là: 8.662.940 phiếu.

**II. Danh sách đề cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ: 2018 - 2023:**

1. Ông: Phạm Trung Hợp

**III. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ: 2018 - 2023:**

1. Số lá phiếu được phát ra: 25 lá phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 8.662.940 phiếu.

2. Số lá phiếu được thu về: 25 lá phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 8.662.940 phiếu.

3. Số lá phiếu hợp lệ: 25 lá phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 8.662.940 phiếu.

4. Số lá phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 0 phiếu.

5. Số lá phiếu trắng: 0 lá phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 0 phiếu.



Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % /số cổ phần tham dự ĐH
1	Phạm Trung Hợp	8.662.940	100

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã được Đại hội biểu quyết thông qua và kết quả kiểm phiếu: **Ông Phạm Trung Hợp**, trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ: 2018 – 2023.

Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, lưu kèm theo hồ sơ tài liệu của Đại hội./.

**CÁC THÀNH VIÊN**



**Nông Duy Hiệp**



**Trịnh Thị Bình**

**TRƯỞNG BAN**



**Lê Xuân Tình**