

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

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

Số: 01 /TB-HĐQT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách
quản trị, kiêm thư ký HĐQT Công ty

**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

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.

Điện thoại: 0208 3829 154 - Số Fax: 0208 3829 056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Yêu cầu Khác

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, thư ký Hội đồng quản trị (có quyết định chi tiết kèm theo).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận

- Như trên;
- Đăng tải trên Website Công ty;
- Lưu: HĐQT; BKS; VP.

Ngày 05 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 01/BBKP-HĐQT ngày 04/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Xuân Tình - Sinh ngày 03/11/1972

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Phó trưởng phòng TCHC kiêm Chánh văn phòng giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty, thư ký HĐQT (theo hình thức kiêm nhiệm) kể từ ngày 04/01/2022.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty, thư ký HĐQT có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Được hưởng phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Ban Giám đốc, kế toán trưởng và các phòng ban thuộc bộ máy quản lý điều hành Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI và Ông Ông Lê Xuân Tình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Huy Hùng