

Số: 081/BC-HĐQT

La Hiên, ngày 22 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0280 3829154 Fax: 0280 3829056 Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CLH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	048/NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2016	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016.- Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 Công ty đã được kiểm toán.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2015. Đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty.- Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua việc niêm yết của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2015.- Thông qua báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.- Thông qua việc chi trả phụ cấp cho

[Handwritten signature]

