

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2017

THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần
Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013 -2018



Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty quyết định gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2018 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI như sau:

1. Các căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;
- Nghị quyết số 046/NQ-HĐQT ngày 29/9/2017 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Căn cứ vào nghị quyết số 0157/NQ-HĐQT ngày 27/9/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc thông qua công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI; Thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông trong đó có vấn đề “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất trình Quý cổ đông thông qua:

2.1 Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Anh Tuấn.

2.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
- Sinh năm: 07/05/1988
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Khai Sơn - Huyện Anh Sơn - Tỉnh Nghệ An.
- Địa chỉ thường trú: Xóm 6 - Xã Sơn Cẩm - Phú Lương - Thái Nguyên
- Chức vụ hiện nay: Phó phòng Kế toán Thống kê Tài chính
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế



Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông biểu quyết vào phiếu lấy ý kiến và đựng trong phong bì dán kín gửi kèm thư này. Phiếu lấy ý kiến xin gửi về Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI theo địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 02/11/2017 (theo dấu bưu điện):

- Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI, xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

+ Người liên hệ Ông Phạm Trung Hợp - Thư ký HĐQT Công ty

+ Điện thoại: 0208 3829280 - 0912 162143.

- Sau khi kiểm phiếu, biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải tại [website: ximanglahien.com.vn](http://website.ximanglahien.com.vn), kính đề nghị các Quý cổ đông tham khảo.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tký HĐQT,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ph*
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng



Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

**V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần
Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013-2018**

I. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI

Địa chỉ: xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 4600422240 Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên đăng ký
thay đổi lần 3 ngày 21/5/2014.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành Ban kiểm soát của Công ty theo Nghị quyết 046/NQ-HĐQT ngày 29/9/2017.

III. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:

Địa chỉ:

Đại diện theo ủy quyền (nếu có):

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMND/ĐKKD/CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết: cổ phần.

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 cho nhân sự có tên sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài

- Sinh năm: 07/05/1988

Giới tính: Nữ

- Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- Quê quán: Xã Khai Sơn - Huyện Anh Sơn - Tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ thường trú: Xóm 6 - Xã Sơn Cẩm - Phú Lương - Thái Nguyên

- Chức vụ hiện nay: Phó phòng Kế toán Thống kê Tài chính

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

V. Biểu quyết:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn

1. Tán thành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

Cổ đông có ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết trên.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hoài

1. Tán thành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

Cổ đông có ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết trên.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

CỔ ĐÔNG.

(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

VI. Thời hạn trả lời:

Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty trước ngày 02/11/2017 (bằng đường bưu điện hay trực tiếp), theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI, xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 0208 3829280 - 0912 162143.

Lưu ý: Trong trường hợp Quý Cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Công ty thì xem như Quý Cổ đông không tham gia biểu quyết và không có quyền khiếu nại gì về các Quyết định đã được thông qua theo quy định. Nếu Quý Cổ đông gửi ý kiến phản hồi về Công ty sau thời hạn đã quy định tại mục VI nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.

Trân trọng cảm ơn!

Thái nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2017

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

Lưu ý:

- Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong phần biểu quyết phải là chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

- Quý cổ đông có thể lên trang Web của Công ty ximanglahien.com.vn để download mẫu phiếu ý kiến trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số /BB-HĐQT ngày tháng năm 2017 về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn từ ngày / /2017.

Điều 2. Bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Hoài là thành viên mới của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI.

Nhiệm kỳ của thành viên ban kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát 2013 -2018.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN; SGDCKHN;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Phòng ban PX; Ban GD;
- Lưu Tky HĐQT, VP Cty;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Đỗ Huy Hùng