

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

Số: 035 /TB-HĐQT

V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên  
ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

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

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 11 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ biên bản cuộc họp số 018/BBKP-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng công ty Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI ngày 29/3/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 053/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 02/11/2017 của Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI;

Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI thông báo thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018)

- Thời gian: Kể từ ngày 02/11/2017.

- Lý do: Theo quyết định số 0165/QĐ-HĐQT ngày 12/10/2017 của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc thay đổi người đại diện tham gia Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài là thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018)

- Thời gian: Kể từ ngày 02/11/2017.

- Lý do: Theo nghị quyết 053/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Vậy Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI xin trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, KHVT.



Nguyễn Văn Dũng