

**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: 02803829154 Fax: 02803829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013-2018.

(Có công văn 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./.

Ngày 30 tháng 3 năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; VP;
- Đăng tải Website Cty.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng

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

Số: *01*/TTB-HĐQT
V/v thay đổi thành viên HĐQT Công ty

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

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 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 04/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI ngày 29/3/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 09/NQ-DHĐCĐ thông qua ngày 29/3/2017 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;

Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI thông báo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Ông Ngô Ngọc Sơn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2013-2018)

- Thời gian: Kể từ ngày 29/3/2017.
- Lý do: Theo quyết định số 0040/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2017 về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCT tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.

2. Ông Đỗ Huy Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013-2018)

- Thời gian: Kể từ ngày 29/3/2017.
- Lý do: Bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, KHVT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Dũng