

**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:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2023)
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2023)
3. Biên bản họp Hội đồng quản trị
4. Biên bản họp Ban kiểm soát

(Có biên bản, nghị quyết đại hội và biên bản họp chi tiết 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;VP;

Ngày 05 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2018-2023)
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Trụ sở: Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Giấy CNĐKKD số: 4600422240 Sở KHĐT Tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 21/5/2014

Hôm nay vào hồi 8 giờ 55 phút ngày 05 tháng 4 năm 2018, tại Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2023).

I. Thành phần dự Đại hội gồm có:

A/ Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

1. Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy Viên HĐQT Công ty
3. Ông Phạm Mạnh Tiến - Ủy Viên HĐQT Công ty
4. Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy Viên HĐQT Công ty.

B/ Ban Kiểm Soát Công ty gồm có:

1. Bà : Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng ban KS Công ty
2. Ông : Nguyễn Xuân Hậu - Ủy Viên BKS.
3. Bà: Hồ Thị Huệ - Ủy Viên BKS

C/ Cổ đông tham dự Đại hội: Thời điểm khai mạc đại hội có 31 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 9.830.250 cổ phần, bằng 98,3 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

D/ Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông : Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty.

E/ Chủ tọa Đại hội đã chỉ định thư ký để giúp chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

1. Ông: Phạm Trung Hợp - Thư ký HĐQT Công ty.

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:

II. Nội dung và diễn biến của Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Vượng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và công bố 31 vị cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại

diện cho **9.830.250** cổ phần, bằng **98,30 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp số 68 năm 2014 và khoản 1 điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI thì Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2023) của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua các nội dung trước khi tiến hành nội dung sau:

2.1. Thông qua chương trình Đại hội

* Ý kiến cổ đông (STT 28):

- Việc sửa đổi Điều lệ chuyển sang buổi họp khác do chưa đủ thời gian để cổ đông nghiên cứu.

- Đại diện nhóm cổ đông chiếm tỷ lệ 10,682% đề nghị được kiểm tra các tài liệu liên quan đến đại hội.

* Ý kiến cổ đông (STT 30):

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phải được xây dựng theo Điều lệ Công ty và văn bản pháp luật hiện hành do vậy sẽ thông qua cùng Điều lệ.

- Việc kéo dài thời gian cho cổ đông nghiên cứu Điều lệ và quy chế nội bộ là hợp lý cho cổ đông. Tôi có ý kiến thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty vào cuộc họp khác.

* Ý kiến Chủ tọa đại hội:

- Tài liệu đại hội đã được đăng tải theo quy định tại thông tư 155/2015/TT-BTC, các tài liệu họp được cập nhật các sửa đổi, bổ sung đã được đăng tải cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

- Điều lệ được ban soạn thảo xây dựng theo Luật Doanh nghiệp, điều lệ mẫu trong Thông tư 95/2017/TT-BTC và theo các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị hội ý, thảo luận:

Sau khi thảo luận Ý kiến chủ tọa đại hội: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty là cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động của công ty cổ phần, do vậy để có thời gian cho các cổ đông nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nhất trí theo ý kiến đề nghị của các cổ đông trên.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua chương trình đại hội, nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty để sang buổi họp khác.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.830.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

2.2. Thông qua quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày quy chế Đại hội.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung quy chế Đại hội.

Kết quả biểu quyết:



- ✓ *Tán thành: 9.830.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

2.3. Thông qua hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình của đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình của đại hội:

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến về thảo luận, biểu quyết từng nội dung trong chương trình đại hội khi đã trình bày xong:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.357.250 cổ phần, chiếm 95,19% tổng số CP tham gia BQ tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 473.000 cổ phần, chiếm 4,81% tổng số CP tham gia BQ tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

III. Trình bày báo cáo và thảo luận các nội dung trong đại hội:

Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành để đại hội nghe báo cáo, tham gia ý kiến và biểu quyết các nội dung như sau:

1. Thảo luận và thông qua báo cáo của Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2013-2018) kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2018-2023)

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty trình bày báo cáo về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2013-2018) kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2018-2023).

* Ý kiến cổ đông (STT 31):

- Đánh giá tốt về kết quả SXKD của Công ty trong năm 2017.
- Hải lòng với kết quả kinh doanh những năm gần đây của Công ty. Có Ý kiến đề nghị Tổng Công ty có hình thức khen thưởng xứng đáng cho Tập thể, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2013-2018) kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2018-2023).

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.830.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

2. Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023)

Đại hội đã nghe ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023).

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023).

* Ý kiến cổ đông (STT 26):

- Số lao động trong báo cáo của HĐQT là 642 lao động còn trong báo cáo của giám đốc là 760 lao động đề nghị giải thích rõ.

* Trả lời ý kiến Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty.

- Về lao động hiện có tại thời điểm ngày 31/12/2017 là 642 lao động và lao động định mức trong năm 2017 là 760 lao động. Tiền lương được xây dựng theo lao động định mức.

* Ý kiến cổ đông (STT 31):

- Chiến lược trung hạn, dài hạn ... trong báo cáo của HĐQT công ty còn chưa rõ nét. Mong HĐQT có thời gian hoàn thiện chiến lược, quy chế về quản trị.

- Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã được Công ty quan tâm đúng mức chưa? Bộ phận kỹ thuật, thị trường... (quan tâm thích đáng, đãi ngộ, đào tạo...)?

- Kiến nghị có chiến lược nguồn nhân lực trong thời gian tới. Công ty quan tâm thích đáng, đãi ngộ, đào tạo nguồn nhân lực.

- Kế hoạch SXKD còn khiêm tốn, tôi mong muốn kế hoạch SXKD tốt hơn nữa.

- Kế hoạch đầu tư năm 2018: Các dự án Hệ thống quan trắc khí thải tự động, dự án nâng cao công suất dây chuyền lò quay số 2 đề nghị giải thích rõ. Hội đồng quản trị, ban giám đốc Công ty nghiên cứu kỹ sự cần thiết đầu tư, thủ tục đấu thầu các dự án.

* Trả lời Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty:

- Tiếp thu ý kiến của cổ đông:

- Về các chiến lược, quy chế của Công ty sẽ tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Về nguồn nhân lực: Công ty có 2 dây chuyền, hiện tại đã giảm 200 lao động, do công tác tái cơ cấu lại lao động theo lộ trình. Công ty xác định xây dựng chiến lược nguồn nhân lực sau đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Công ty lấy mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Các dự án đầu tư ở Công ty đã ổn định, các dự án đầu tư thực sự cần thiết và đem lại hiệu quả phục vụ sản xuất thì tiến hành đầu tư. Dự án Hệ thống quan trắc khí thải tự động bắt buộc thực hiện theo luật môi trường để cải thiện môi trường.

- Dự án cải tạo lại dây chuyền số 2: Xem xét nâng cấp để nâng cao công suất theo thiết kế là 1.500 tấn/ngày, nâng công suất lên trên 2.000 tấn/ngày Công ty sẽ xem xét, báo cáo vào kỳ Đại hội lần tới.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.830.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

3. Thảo luận và thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2018-2023)

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2018-2023).

* Ý kiến thảo luận: Không có

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2018-2023).

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.830.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

4. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Đại hội đã nghe ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Quy chế bầu cử HĐQT, BKS:

* Ý kiến cổ đông (STT 30):

- Tỷ lệ đề cử thành viên HĐQT, BKS theo quy định thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017.

* Sau khi thảo luận Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua quy chế bầu cử và tỷ lệ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.830.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

5. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMi nhiệm kỳ III (2018-2023)

* Đại hội đã nghe Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo các tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ III (2018-2023).

* Đại hội đã nghe Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tọa đại hội trình bày quyết định và đơn đề cử của các nhóm cổ đông bầu thành viên HĐQT, BKS như sau:

+ Danh sách bầu thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Đỗ Huy Hùng

2. Ông Nguyễn Văn Dũng

3. Ông Hà Văn Chuyển

(Do Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP có tỷ lệ 51,383% đề cử)

4. Bà Lê Thị Thu Hiền

(Do nhóm cổ đông Công ty có tỷ lệ 10,28% đề cử)

5. Ông Trịnh Quốc Bình

(Do nhóm cổ đông Công ty có tỷ lệ 10,682% đề cử)

+ Danh sách bầu thành viên BKS gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài

2. Bà Lê Thị Hồng Cẩm

(Do Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP có tỷ lệ 51,383% đề cử)

3. Bà Hoàng Thị Thúy

(Do nhóm cổ đông Công ty có tỷ lệ 10,682% đề cử)

4. Ông: Phạm Trung Hợp

(Do nhóm cổ đông Công ty có tỷ lệ 10,28% đề cử)

* Đại hội thảo luận:

Ông Phạm Trung Hợp người được nhóm cổ đông Công ty có tỷ lệ 10,28% đề cử vào Ban kiểm soát phát biểu xin rút khỏi danh sách đề cử vì lý do cá nhân.

* Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

+ Danh sách bầu thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Đỗ Huy Hùng

2. Ông Nguyễn Văn Dũng

3. Ông Hà Văn Chuyên

4. Bà Lê Thị Thu Hiền

5. Ông Trịnh Quốc Bình

+ Danh sách bầu thành viên BKS gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài

2. Bà Lê Thị Hồng Cẩm

3. Bà Hoàng Thị Thúy

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 9.830.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

* Đại hội đã biểu quyết cử các thành viên ban bầu cử để thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm các vị sau đây:

1. Ông Lê Xuân Tình - Trưởng ban.

2. Bà: Trịnh Thị Bình - Ủy viên.

3. Ông Tống Thanh Sơn - Ủy viên.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 9.830.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

Tiếp theo tổ bầu cử đã phát phiếu, tổ chức bầu cử, kiểm phiếu một cách khách quan trung thực và công bố kết quả:

* Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

1. Ông: Đỗ Huy Hùng được 8.610.500 CP, đạt 17,221% trên tổng số CP

2. Ông: Nguyễn Văn Dũng được 8.610.500 CP, đạt 17,221% trên tổng số CP
3. Ông: Hà Văn Chuyển được 8.610.500 CP, đạt 17,221% trên tổng số CP
4. Bà: Lê Thị Thu Hiền được 11.513.750 CP, đạt 23,0275% trên tổng số CP
5. Ông: Trịnh Quốc Bình được 11.806.000 CP, đạt 23,612% trên tổng số CP

*** Công nhận kết quả bầu cử thành viên BKS, Công ty nhiệm kỳ III (1018-2023) như sau:**

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài được 14.542.000 CP, đạt 48,4733 % trên tổng số CP
2. Bà: Lê Thị Hồng Cẩm được 7.771.750 CP, đạt 25,9058% trên tổng số CP
3. Bà: Hoàng Thị Thúy được 7.175.200 CP, đạt 23,9173 % trên tổng số CP

6. Thảo luận thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 như sau:

+ Thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT thực hiện năm 2017:

DVT: đồng

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT (đến 29/3/2017)	21.420.000
2	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 29/3/2017)	64.260.000
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	72.000.000
4	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	72.000.000
5	Phạm Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT	72.000.000
6	Trần Việt Cường	Thành viên HĐQT	72.000.000
7	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng BKS (đến 02/11/2017)	6.000.000
8	Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên BKS	72.000.000
9	Hồ Thị Huệ	Ủy viên BKS	72.000.000
10	Phạm Trung Hợp	Thư ký HĐQT	36.000.000
	Tổng cộng		559.680.000

+Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 (đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các VCQL được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của VCQL) và dự kiến như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	KH (đ/ng/th)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	
3	Ủy viên BKS	2	4.000.000	
4	Thư ký HĐQT	1	3.000.000	

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 9.830.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

7. Đại hội nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận nhất trí và uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thuê 01 công ty kiểm toán độc lập và có đủ năng lực theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 trên cơ sở Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán của Tổng công ty CN mở Việt Bắc TKV-CTCP.

Ông Nguyễn Văn Dũng lấy ý kiến biểu quyết thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.830.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

8. Thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2017

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty báo cáo tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Dũng lấy ý kiến biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.830.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

9. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017;

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty báo cáo tờ trình thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Dũng lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung báo cáo báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.830.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

IV. Thông qua biên bản, nghị quyết và bế mạc đại hội

Ông Phạm Trung Hợp - Thư ký đại hội đọc dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2023):

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2023):

- ✓ *Tán thành: 9.830.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Ông Đỗ Huy Hùng chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI kết thúc vào hồi 17 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Trung Hợp

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Huy Hùng



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2018-2023)
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.

Căn cứ biên bản họp đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI ngày 05 tháng 4 năm 2018 dưới sự chủ toạ của Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Tham dự đại hội có **31** vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho **9.830.250** cổ phần, bằng **98,3 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, đại hội đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự và thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhất trí thông qua:

1- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD nhiệm kỳ II (2013-2018) và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2018-2023) của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ II (2013-2018)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện				
			2013	2014	2015	2016	2017
A	Chỉ tiêu hiện vật						
I	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	640.477	620.583	687.972	701.686	729.556

STT	Chỉ tiêu	DVT	Kết quả thực hiện				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Xi măng	Tấn	577.709	464.129	570.345	639.765	700.543
2	Clinker thương phẩm	Tấn	62.768	156.454	117.627	61.921	29.013
B	Tổng doanh thu	Tr.đ	590.399	582.289	649.893	657.994	653.811
1	Xi măng	Tr.đ	541.468	464.863	567.336	615.942	625.106
2	Clinker thương phẩm	Tr.đ	40.211	100.608	74.291	36.856	16.271
3	Doanh thu, TN khác	Tr.đ	8.720	16.818	8.266	5.196	12.435
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.553	26.887	32.521	35.434	35.034
D	Tỷ lệ cổ tức	%	-	10	12	15	15
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	15.234	21.622	29.929	38.115	39.118
E	Lao động và thu nhập						
1	Lao động định mức	Người	876	741	773	789	760
2	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	5.164	6.012	7.904	8.121	8.041



1.2 Phương hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2018-2023).

STT	Chỉ tiêu	Đvt	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	680.000	680.000	690.000	700.000	700.000
2	Tổng doanh thu	Tr đ	572.975	572.975	579.014	581.823	581.823
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
4	Trả lãi cổ tức	%	12	12	12	12	12
5	Nộp NS nhà nước	Tr đ	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	Lao động định mức	Người	700	700	700	700	700
7	Tiền lương bình quân	1000đ /ng/th	7.250	7.250	7.613	7.993	8.073

1.1 Phương hướng kế hoạch ĐTXD nhiệm kỳ III (2018 - 2023)

* Dự án thực hiện trong năm 2018 bao gồm:

- Hệ thống quan trắc khí thải tự động : 14,159 tỷ đồng
- Cân cấp than dây chuyền lò quay số 2 : 9,902 tỷ đồng
- Nhà hóa nghiệm : 2,583 tỷ đồng

* Dự án thực hiện trong năm 2019- 2022:

Tập chung vào lập dự án và thực hiện các dự án cải tạo dây chuyền lò quay số 2. Trong quá trình thực hiện Công ty sẽ cân đối bổ sung các dự án hợp lý, kịp thời để phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả theo kế hoạch và tiến độ đầu tư.

2- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ II (2013-2018) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023).

3- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023).

4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2017 theo biểu sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		35.034.632.686
2	Các khoản chi phí không được trừ	Đồng		244.855.000
3	Lợi nhuận trước tính thuế TNDN	Đồng		35.279.487.686
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	20	7.055.897.537
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		27.978.735.149
6	Chi trả cổ tức	Đồng	15	15.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ	Đồng		12.978.735.149
7.1	Trích quỹ đầu phát triển	Đồng		7.787.241.089
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		5.191.494.060
	Trong đó:			
7.2.1	Quỹ khen thưởng	Đồng		2.437.915.155
7.2.2	Quỹ phúc lợi	Đồng		2.437.915.155
7.2.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành quản lý	Đồng		315.663.750

5- Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018.

+ Thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT thực hiện năm 2017:

ĐVT: đồng

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT (đến 29/3/2017)	21.420.000

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
2	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 29/3/2017)	64.260.000
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	72.000.000
4	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	72.000.000
5	Phạm Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT	72.000.000
6	Trần Việt Cường	Thành viên HĐQT	72.000.000
7	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng BKS (đến 02/11/2017)	6.000.000
8	Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên BKS	72.000.000
9	Hồ Thị Huệ	Ủy viên BKS	72.000.000
10	Phạm Trung Hợp	Thư ký HĐQT	36.000.000
	Tổng cộng		559.680.000

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 (đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các VCQL được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của VCQL) và dự kiến như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	KH (đ/ng/th)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	
3	Ủy viên BKS	2	4.000.000	
4	Thư ký HĐQT	1	3.000.000	

6- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và đồng ý uỷ quyền cho HĐQT, BKS Công ty lựa chọn thuê 01 công ty kiểm toán độc lập và có đủ năng lực theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán của Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

7- Thông qua việc đề Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sang kỳ họp gần nhất để các cổ đông Công ty có thời gian nghiên cứu, cho ý kiến thảo luận.

8- Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

1. Ông: Đỗ Huy Hùng
2. Ông: Nguyễn Văn Dũng
3. Ông: Hà Văn Chuyên
4. Bà: Lê Thị Thu Hiền
5. Ông: Trịnh Quốc Bình

9- Công nhận kết quả bầu cử thành viên BKS, Công ty nhiệm kỳ III (1018-2023) như sau:

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài
2. Bà: Lê Thị Hồng Cẩm
3. Bà: Hoàng Thị Thúy

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Công bố TT trên Website Cty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Huy Hùng

Số: 04/BBH-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2018 - 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội 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 Nghị quyết số: 09 /NQ/ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 05 tháng 04 năm 2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tham dự họp có 05 thành viên của Hội đồng quản trị gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Ông Đỗ Huy Hùng - Ủy viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT
3. Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT
4. Ông: Hà Văn Chuyên - Ủy viên HĐQT
5. Ông Trịnh Quốc Bình - Ủy viên HĐQT

- Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết bầu Ông Đỗ Huy Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ (2018-2023) với tỷ lệ đồng ý là 5/5 (đạt 100%).

- Ông Đỗ Huy Hùng có quyền và trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc đúng với Điều lệ Công ty đã quy định.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên xác nhận dưới đây./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Đỗ Huy Hùng:



2. Ông Nguyễn Văn Dũng:



3. Bà Lê Thị Thu Hiền:



4. Ông Hà Văn Chuyên:



5. Ông Trịnh Quốc Bình:



Số: 016/BKS-XMLH

Thái Nguyên, ngày 5 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội 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 nghị quyết số: 09 NQ/ĐHCD-XMLH ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;

Hôm nay, vào hồi 16 giờ ngày 05 tháng 4 năm 2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI đã họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Tham dự họp có 03 thành viên của Ban kiểm soát gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Thành viên BKS
2. Bà Lê Thị Hồng Cẩm - Thành viên BKS
3. Bà Hoàng Thị Thúy - Thành viên BKS

- Sau khi bàn bạc và thảo luận, Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hoài giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ (2018-2023) với tỷ lệ đồng ý là 3/3 (đạt 100%).

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài có quyền và trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc đúng với Điều lệ Công ty đã quy định.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 0 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên xác nhận dưới đây./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Hoàng Thị Thúy

Lê Thị Hồng Cẩm

Nguyễn Thị Thu Hoài