

Số: 47/TB-HĐQT

**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: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  Yêu cầu  Khác

**II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Nghị quyết HĐQT số 49/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2021 về việc:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

2. Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ bất thường và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

*(Có nghị quyết, thông báo 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;
- Đăng tải Website Cty.

Ngày 11 tháng 11 năm 2021

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**GIÁM ĐỐC**  


**Nguyễn Văn Dũng**

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

Số: 49/NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với các nội dung sau:**

1.1. Tỷ lệ thực hiện: 10%/vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 12,0 tỷ đồng (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 1/12/2021

1.3. Ngày thanh toán: Ngày 15/12/2021

1.4. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày 15/12/2021 (Thời gian từ 08h00 đến 15h30 - Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân (CCCD) khi nhận cổ tức.

**Điều 2. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2018-2023 với các nội dung sau:**

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: Ngày 1/12/2021.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến từ ngày 24/12/2021 đến 31/12/2021.

- Giao cho bộ máy điều hành Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thực hiện các nội dung công việc nêu trên theo quy định.



**Điều 3.** Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Quý IV/2021	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>Tấn</b>	<b>210.000</b>	
1	Xi măng PCB 30	"	124.000	
2	Xi măng PCB 40	"	71.000	
3	Clanhke	"	15.000	
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>185.908</b>	
1	Xi măng PCB 30	"	111.491	
2	Xi măng PCB 40	"	64.498	
3	Clanhker	"	9.136	
4	Doanh thu khác		783	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>24.248</b>	
<b>IV</b>	<b>Lao động và thu nhập</b>			
1	Lao động bình quân	Người	552	
2	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	12,90	

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI biểu quyết thông qua toàn văn tại cuộc họp.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
- Các thành viên HĐQT, Giám Đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng ban liên quan trong Công ty căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu Tký HĐQT, VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Huy Hùng**



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

Số: 51/QĐ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 11 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường  
về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;  
Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhiệm kỳ 2018-2023

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: Ngày 1/12/2021.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến từ ngày 24/12/2021 đến 31 tháng 12 năm 2021.

**Điều 2.** Giao cho bộ máy điều hành Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI thực hiện các nội dung công việc nêu trên theo quy định.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng ban liên quan trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu VP Cty.



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

Số: 50/QĐ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;*

*Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI với các nội dung sau:

1.1. Tỷ lệ thực hiện: 10%/vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 12,0 tỷ đồng (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 1/12/2021

1.3. Ngày thanh toán: Ngày 15/12/2021

1.4. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần xi măng La Tiên VVMI bắt đầu từ ngày 15/12/2021 (Thời gian từ 08h00 đến 15h30 - Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân (CCCD) khi nhận cổ tức.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tký HĐQT, VP Cty.



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

Số: 52/QĐ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 11 năm 2021

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021  
cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;  
Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021 cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>Tấn</b>	<b>210.000</b>	
1	Xi măng PCB 30	"	124.000	
2	Xi măng PCB 40	"	71.000	
3	Clanhke	"	15.000	
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>185.908</b>	
1	Xi măng PCB 30	"	111.491	
2	Xi măng PCB 40	"	64.498	
3	Clanhker	"	9.136	
4	Doanh thu khác		783	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>24.248</b>	
<b>IV</b>	<b>Lao động và thu nhập</b>			
1	Lao động bình quân	Người	552	
2	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	12,90	

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng ban liên quan trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu VP Cty.

