

Số: 48.../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. Quyết định HĐQT về việc thôi chức Giám đốc, thôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đối với Ông Nguyễn Văn Dũng, thời gian kể từ ngày 22/11/2021.

2. Quyết định HĐQT về việc giao Quyền Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI cho Ông Trần Quang Khải, thời gian kể từ ngày 22/11/2021 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Giám đốc.

(Có quyết định 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 19 tháng 11 năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

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

Số: 54./ QĐ-HĐQT

Thái Nguyên ngày 19 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (sửa đổi) ban hành kèm theo quyết định số 16/QĐ – HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 26/4/2021;

Căn cứ vào Nghị quyết số 53./NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thôi chức Giám đốc, thôi là người đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đối với Ông Nguyễn Văn Dũng thời gian kể từ ngày 22/11/2021;

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Dũng có trách nhiệm hoàn thiện các công việc trong thời gian giữ chức Giám đốc Công ty và hoàn thiện công tác bàn giao.

Điều 3. Trưởng Phòng TCHC; Kế toán trưởng Công ty và Ông Nguyễn Văn Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Đỗ Huy Hùng

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

Số: 55.../NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc giao Quyền Giám đốc Công ty

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (sửa đổi) ban hành kèm theo quyết định số 16/QĐ – HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/4/2021;

Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị số 06./BB-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao cho Ông Trần Quang Khải, phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng La hiên VVMI, giữ chức Quyền Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kể từ ngày 22/11/2021 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Giám đốc.

Ông Trần Quang Khải là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, Kế toán trưởng Công ty và Ông Trần Quang Khải chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

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

Số: ..56...QĐ-HĐQT

Thái Nguyên ngày 19 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao Quyền Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (sửa đổi) ban hành kèm theo quyết định số 16/QĐ – HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 26/4/2021;

Căn cứ vào Nghị quyết số ..55.NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Ông Trần Quang Khải, phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên, giữ chức Quyền Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI; thời gian kể từ ngày 22/11/2021 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Giám đốc.

Ông Trần Quang Khải là Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Điều 2. Tiền lương và các chế độ khác theo quy chế của Công ty.

Điều 3. Trưởng Phòng TCHC; Kế toán trưởng Công ty và Ông Trần Quang Khải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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



Số: 05./BB-HĐQT

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

Hôm nay vào hồi 13 giờ 0 phút ngày 18 tháng 11 năm 2021

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI.

Địa chỉ: Xóm cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3829.154; fax: 0208.3829.056.

Giấy CN ĐKKD số: 4600422240 Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên đăng ký thay đổi lần 4 ngày 26/8/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI tổ chức họp HĐQT Công ty theo thông báo triệu tập họp của Chủ tịch HĐQT Công ty.

I/ Tham dự họp HĐQT Công ty gồm có:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Đỗ Huy Hùng | Chủ tịch HĐQT – Chủ Toạ |
| 2. Ông Nguyễn Văn Dũng | Ủy viên HĐQT |
| 3. Bà Lê Thị Thu Hiền | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Hà Văn Chuyển | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Trịnh Quốc Bình | Ủy viên HĐQT |

Ông Phạm Trung Hợp thư ký cuộc họp.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và theo Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II/Nội dung cuộc họp:

Hội đồng Quản trị xem xét thông qua việc giao Quyền Giám đốc tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

III/ Diễn biến cuộc họp:

Ông Đỗ Huy Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố Quyết định số 0311/QĐ- HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP từ ngày 22/11/2021.

Căn cứ vào quy hoạch chức danh giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên giai đoạn 2020 – 2025.



Ông Đỗ Huy Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu Ông Trần Quang Khải Phó Giám đốc công ty ứng cử chức vụ Quyền Giám đốc công ty để Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Hội đồng Quản trị tiến hành thảo luận, phân tích đánh giá năng lực cán bộ đối với Ông Trần Quang Khải;

Ông Trần Quang Khải

Chức vụ: Phó giám đốc công ty

Sinh ngày: 27/7/1973

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp; Kỹ sư Điện khí hoá xí nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Là uỷ viên Thường vụ Đảng bộ Công ty

Quá trình công tác như sau:

+ Từ 12/1996 – tháng 9/2001 là kỹ sư PX Điện – Điện tử - Công ty Xi măng Hoàng Thạch;

+ Từ tháng 10/2001 – 10/2002 là Đốc công Phân xưởng Cơ điện Công ty xi măng La Hiên;

+ Từ tháng 11/2002 – 11/2005 Phó Quản đốc PX Cơ điện;

+ Từ 12/2005- 9/2007 Phó phòng Cơ điện;

+ Từ tháng 10/2007 – 11/2017 là trưởng phòng Cơ điện;

+ Từ tháng 01/12/2017 – 3/2019 là trưởng phòng Cơ điện -An toàn Môi trường;

+ Từ 01/4/2019 đến nay là Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La hiên VVMI.

Ông Trần Quang Khải đã trải qua các chức vụ quản lý của Công ty và là người có kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều hành; luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* **Ý kiến các thành viên hội đồng quản trị:** Nhất trí đồng ý theo ý kiến của Chủ tịch HĐQT công ty.

Phân biểu quyết:

Thống nhất giao Quyền Giám đốc tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI cho Ông Trần Quang Khải phó giám đốc công ty.

Thời gian: Từ ngày 22/11/2021 cho đến khi Công ty kiện toàn xong chức danh Giám đốc.

✓ Biểu quyết nhất trí thông qua tỷ lệ là: 5/5(bằng 100%).



Biên bản này đã được thông qua trước hội đồng quản trị Công ty và các thành viên ký xác nhận dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Văn Dũng:

2. Bà Lê Thị Thu Hiền:

3. Ông Hà Văn Chuyên:

4. Ông Trịnh Quốc Bình:

CHỦ TỊCH HĐQT**Đỗ Huy Hùng**