

Số: *52* /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày *04* tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 18/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI như sau:

1. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi Măng La Hiên VVMI:

- Ông: **Vũ Minh Tân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Thời hạn bổ nhiệm: Năm 2023 – 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 18/4/2023

2. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi Măng La Hiên VVMI:

- Ông: **Đỗ Huy Hùng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi Măng La Hiên VVMI.

- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ 2018 -2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, vào ngày 19/04/2023 tại đường dẫn:

<http://ximanglahien.com.vn/tintuc/tincongty>. ✓

Tài liệu đính kèm

- Biên bản số 07/BB-HĐQT ngày 18/4/2023;
- Thông báo số 50/TB-HĐQT ngày 26/4/2022 thay đổi người có liên quan của người nội bộ. ✓

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Quang Khải

Số: 07 /BB-HĐQT

Ngày 18 tháng 4 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Căn cứ khoản 1 điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ khoản 1 điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

I. Thông tin chung

Tên công ty: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

II. Thời gian và địa điểm họp

Hôm nay vào hồi 13 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2023, tại Phòng họp tầng 3 tòa nhà Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, số 01 đường Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành dưới sự chủ trì của Ông Vũ Minh Tân là thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu thành viên HĐQT cao nhất (12.686.770 cổ phần, đạt 27,09 %) để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

III. Thành phần tham dự

Tham dự họp có 05 thành viên của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI gồm các Ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Vũ Minh Tân

- Thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 2. Ông: Trần Quang Khải | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông: Hà Văn Chuyên | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông: Phạm Mạnh Tiến | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông: Nguyễn Xuân Hậu | - Thành viên Hội đồng quản trị |



IV. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

1. Mục đích cuộc họp:

Cuộc họp bàn về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. Nội dung cuộc họp:

- Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Vũ Minh Tân thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, kết quả bầu với tỷ lệ đồng ý là 5/5 (đạt 100%).

- Ông Vũ Minh Tân có quyền và trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc đúng với Điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã quy định.

Cuộc họp kết thúc và lúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và thống nhất cùng nhau ký xác nhận dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Vũ Minh Tân

2. Ông: Trần Quang Khải

3. Ông: Hà Văn Chuyên

4. Ông: Phạm Mạnh Tiến

5. Ông: Nguyễn Xuân Hậu

Số: 50 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2023



**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi:

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội


- Người nội bộ.
 - Ông: **Vũ Minh Tân**
 - Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Người có liên quan:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Vũ Văn Áng			Bố đẻ	CMND	090277848	01/11/1995	CA tỉnh Thái Nguyên	Tiểu khu Cầu trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
2		Trần Hưng Chính			Bố vợ	CCCD	033032002440	25/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
3		Hoàng Thị Tiên			Mẹ vợ	CMND	090449481	17/02/2016	CA tỉnh Thái Nguyên	Thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
4		Trần Thị Nga			Vợ	CCCD	019166002000	25/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về	Tổ 3- Phường Hoàng Văn Thu- Thành phố Thái Nguyên- Tỉnh	0		15/4/2023			

S t	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng ng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ ngư ời nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D/ Passpo rt/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiế u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc khô ng có số Giấy NS H và các ghi chú khác)
									TTXH	Thái Nguyên						
5		Vũ Quang Đạo			Con ruột	CCCD	0190910 13299	21/08 /2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tòa nhà HUD3 ; số 123, đường Tô Hiệu, Quận Hà Đông, THành phố Hà Nội	0		15/4/2023			
6		Trương Thúy Hồng Ngọc			Con dâu	CCCD	0251930 03266	19/04 /2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 115A, ngõ 117B, đường Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0		15/4/2023			
7		Vũ Văn Khôi			Con ruột	CCCD	0190960 05976	06/08 /2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tòa nhà HUD3, số 121-123, đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	0		15/4/2023			
8		Nguyễn Phương Thảo			Con dâu	CCCD	0011960 23515	20/04 /2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tòa nhà HUD3, số 121-123, đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	0		15/4/2023			
9		Vũ Thị An			Chị ruột	CCCD	0311510 07155	09/05 /2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Hoàng Văn Thu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
10		Phạm Trung Hòa			Anh rẽ	CCCD	0010490 10749	09/05 /2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Hoàng Văn Thu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
11		Vũ Thị Hương			Chị ruột	CMND	0902777 65	29/7/ 2014	CA tỉnh Thái Nguyên	Tiểu khu Cầu Lân, thị trấn Đu, huyện Phù Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
12		Trương Anh Hùng			Anh rẽ	CCCD	0190500 03772	12/7/ 2021	Cục cảnh sát QLHC	Tiểu khu Cầu Lân, thị trấn Đu, huyện Phù Lương,	0		15/4/2023			

Số	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (Khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chi phí (Về việc kê khai báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán H và các ghi chú khác)
									về TTXH	tỉnh Thái Nguyên						
13		Vũ Thị Uyên			Chị ruột	CMND	090277847	19/6/2014	CA tỉnh Thái Nguyên	Tiểu khu Cầu Lân, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
14		Nguyễn Đức Ân			Anh rể	CCCD	022047002674	27/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tiểu khu Cầu Lân, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
15		Vũ Thị Uyên			Chị ruột	CMND	090277741	18/12/2014	CA tỉnh Thái Nguyên	Tiểu khu Cầu trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
16		Vũ Quốc Hưng			Anh ruột	CCCD	019062002786	10/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tiểu khu Cầu trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
17		Nguyễn Thị Nga			Chị dâu	CCCD	019166011043	02/03/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tiểu khu Cầu trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
18		Vũ Thị Hồng Duyên			Chị ruột	CMND	090277713	13/10/2014	CA tỉnh Thái Nguyên	Tiểu khu Cầu trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHQQT; VT. 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Quang Khải