

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

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

Số: 107 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 11 năm 2024

**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
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

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 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

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

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (có công văn 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;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu HĐQT; VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN,
GIÁM ĐỐC**



Trần Quang Khải

Số: 108 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT ngày 04/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Công ty Cổ phần xi Măng La Hiên VVMI;

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-TCHC ngày 04/11/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Công ty Cổ phần xi Măng La Hiên VVMI;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI như sau:

1. Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần xi Măng La Hiên VVMI:

- Bà: **Nguyễn Thị Hằng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 07/11/2024 cho đến khi bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Kế toán trưởng Công ty hoàn thành nghỉ chế độ thai sản và trở lại làm việc.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 07/11/2024

2. 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 05/11/2024 tại đường dẫn:

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

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT ngày 04/11/2024; Quyết định số 693/QĐ-TCHC ngày 04/11/2024;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT,
GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải

Số: 107/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua giao nhiệm vụ phụ trách kế toán 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, tại tờ trình số 1360/TTr-TCHC ngày 30/10/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 20/BBKP-HĐQT ngày 04/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Hằng, phó trưởng phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính đảm nhiệm nhiệm vụ phụ trách kế toán công ty, phụ trách phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính công ty, kể từ ngày 07/11/2024 cho đến khi bà Nguyễn Thị Thu Hoài hoàn thành nghỉ chế độ thai sản và trở lại làm việc.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện giao nhiệm vụ theo đúng các quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tký HĐQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Minh Tân

Số: 6.9.3. /QĐ-TCHC

La Hiên, ngày 04. Tháng 11. năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Công ty

GIÁM ĐỐC 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 Nghị quyết số: 107 /NQ-HĐQT, ngày 04/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;
- Căn cứ vào đơn đề nghị xin nghỉ chế độ thai sản của bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Kế toán trưởng công ty.
- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Hằng, phó trưởng phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính đảm nhiệm nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty, Phụ trách phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính Công ty trong thời gian bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Kế toán trưởng Công ty nghỉ chế độ thai sản. Thời gian kể từ ngày 07/11/2024 cho đến khi bà Nguyễn Thị Thu Hoài trở lại làm việc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài và bà Nguyễn Thị Hằng thực hiện bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2. Tiền lương KPIs trong thời gian Phụ trách kế toán, hưởng mức 15.000.000 đ/tháng trong nguồn lương khoán KPIs của phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính. Các chế độ khác hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính,

Chánh văn phòng, thủ trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty và bà: Nguyễn Thị Hằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS;
- Các phó giám đốc;
- Chủ tịch công đoàn
- Lưu VT, TCHC.



Trần Quang Khải