

Số: 36 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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:

1. Quyết định về việc đồng ý thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

(có công văn chi tiết kèm theo).

2. Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc 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: 35 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 4 năm 2025

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 17/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025 và Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc thông qua phê duyệt đồng ý thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025 và Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc 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. Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI:

- Ông: **Tống Thanh Sơn**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xi Măng La Hiên VVMI.

- Lý do miễn nhiệm: Điều động công tác của tổ chức

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/4/2025.

2. Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xi Măng La Hiên VVMI:

- Ông: **Nguyễn Sóng Gió**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng An toàn - Bảo vệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 Năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/4/2025

3. 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 01/4/2025 tại đường dẫn:

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

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025;

Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2025;

Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025;

Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải

Số: 17 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua phê duyệt thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI**

**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 Hiên 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 Hiên VVMI tại tờ trình số 400/TTr-TCHC ngày 26/3/2025, về việc đồng ý cho ông **Tổng Thanh Sơn** thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 04/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ngày 31/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua phê duyệt đồng ý cho ông **Tổng Thanh Sơn** thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, thời gian từ ngày 01/4/2025.

Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động để chuyển công tác về làm việc tại cơ quan Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Bộ máy quản lý điều hành Công ty và ông **Tổng Thanh Sơn** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tký HĐQT; VT. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tân

Số: 18 /QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

**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 ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-HĐQT ngày 17/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, V/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT, ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, Về việc thông qua phê duyệt đồng ý cho ông **Tổng Thanh Sơn** thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cho ông **Tổng Thanh Sơn** thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, thời gian từ ngày 01/4/2025.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động để chuyển công tác về làm việc tại cơ quan Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, bộ máy quản lý điều hành Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI và ông **Tổng Thanh Sơn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này././

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tân

Số: 21 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua phê duyệt tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc
Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI

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 414/TTr-TCHC ngày 28/3/2025, về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Sóng Gió – Trưởng phòng An toàn – Bảo vệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 04/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI ngày 31/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt tiếp nhận và Bổ nhiệm ông Nguyễn Sóng Gió – Trưởng phòng An toàn – Bảo vệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, thời gian kể từ ngày 01/4/2025.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Bộ máy quản lý điều hành Công ty và ông Nguyễn Sóng Gió chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tký HĐQT; VT. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Minh Tân

Số: 22 /QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc
Công ty cổ phần xi măng la Hiên VVMI

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 ban hành theo quyết định số 16/QĐ-IIDQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-HĐQT ngày 17/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, V/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT, ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, Về việc thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Sóng Gió – Trưởng phòng An toàn – Bảo vệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Sóng Gió là 05 năm, kể từ ngày 01/4/2025.

Điều 3. Ông Nguyễn Sóng Gió được xếp mức lương 14.984.000 đồng (bậc 1/2 - Phó giám đốc doanh nghiệp hạng II).

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Bộ máy quản lý điều hành Công ty và ông Nguyễn Sóng Gió chịu trách nhiệm thi hành quyết định này././ ✓

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tký HĐQT; VT. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Minh Tân