

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

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

Số: 76 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 6 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

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ sửa chữa trung đại tu thiết bị động cơ máy xúc Hyundai 450LC-7 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần Cơ khí mở Việt Bắc VVMI.

(có Nghị quyết 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: 76 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phê duyệt hợp đồng
cung cấp hàng hóa với người có liên quan 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 khóa 14, 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, 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 747/TTr-KHVT ngày 25/6/2024, về việc thông qua hợp đồng kinh tế với người có liên quan Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 12/BBKP-HĐQT ngày 28/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ sửa chữa trung đại tu thiết bị động cơ máy xúc Hyundai 450LC-7 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần Cơ khí mở Việt Bắc VVMI như sau:

- Tên sản phẩm cung cấp: Thực hiện việc sửa chữa trung đại tu thiết bị động cơ máy xúc Hyundai 450LC-7.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 40 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị đưa vào sửa chữa.

Giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%): **486.350.130** đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi ngàn, một trăm ba mươi đồng chẵn).

(có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. 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 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



**BIỂU CHI TIẾT TỔNG HỢP CHI PHÍ TRUNG ĐẠI TU
THIẾT BỊ MÁY XÚC HUYNDAI 450 LC-7**

(Kèm theo Nghị quyết số: 76/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2024)

TT	Yếu tố chi phí	Phương pháp tính	Giá trị (đồng)
1	Chi phí vật tư, phụ tùng	Theo bảng chi tiết	384.657.000
	- Vật tư chính		378.713.000
	- Vật tư phụ		5.944.000
2	Chi phí nhiên liệu	Theo bảng chi tiết	922.878
3	Tiền lương		21.050.250
	- Nhân công trực tiếp	Theo bảng chi tiết	16.575.000
	- Gián tiếp, phục vụ, phụ trợ	27%*NC trực tiếp	4.475.250
4	BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN	Theo bảng chi tiết	2.904.287
5	Chi phí động lực		2.000.000
6	Chi phí khấu hao tài sản		4.100.000
7	Chi phí khác		25.859.893
	Chi phí khác	5,5%* (1-6)	22.859.893
	Chi phí vận chuyển		3.000.000
8	Lợi nhuận định mức	2%* (1-7)	8.829.886
9	Giá trị sửa chữa trước thuế	(1-8)	450.324.194
10	Thuế giá trị gia tăng	(9)*8%	36.025.936
11	Tổng cộng	9+10	486.350.130

Bảng chữ: Bốn trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi ngàn, một trăm ba mươi đồng.