

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

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

Số: 78 /TB-HĐQT

Ngày 29 tháng 7 năm 2023

**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
- Trung tâm lưu ký 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:

Quyết định không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đối với Ông Lê Bá Chức, thời gian từ ngày 01/8/2023 (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;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu HĐQT; VT.

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



Trần Quang Khải

Số: 77 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 7 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 Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT, ngày 29/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xi Măng La Hiên VVMI;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-HĐQT, ngày 29/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc không bổ nhiệm lại 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. Không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xi Măng La Hiên VVMI:

- Ông: **Lê Bá Chức**

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

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ, không bổ nhiệm lại.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/8/2023.

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 29/7/2023 tại đường dẫn:

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

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 29/7/2023;
Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 29/7/2023. ✓

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



Trần Quang Khải

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

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

Số: 44 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua phê duyệt không bổ nhiệm lại chức danh 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT ngày 29/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua phê duyệt không bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đối với **Ông Lê Bá Chức**, thời gian kể từ ngày 01/8/2023.

- Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, bố trí công việc khác phù hợp với chuyên môn và năng lực đối với ông Lê Bá Chức.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Bộ máy quản lý điều hành Công ty và ông Lê Bá Chức 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

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

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

Số: 45 /QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc không bổ nhiệm lại 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 (sửa đổi) 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 27/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT, ngày 29/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, Về việc thông qua phê duyệt không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đối với Ông Lê Bá Chức, thời gian kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, bố trí công việc khác phù hợp với chuyên môn và năng lực đối với ông Lê Bá Chức.

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 Lê Bá Chức 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