

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

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

Số: **53** /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 05/BKS-XMLH ngày 18/04/2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc bầu chức vụ Trưởng Ban kiểm soát 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 Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI:

- Ông: **Phạm Trung Hợp**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát 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 Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI:

- Ông: **Phạm Trung Hợp**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

- 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 05/BKS-XMLH ngày 18/4/2023;

- Thông báo số 48/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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v bầu trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI
nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Căn cứ vào kết quả bầu thành viên Hội đồng quản Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI năm 2023;

Căn cứ vào Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Hôm nay vào hồi 14 giờ 05 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2023, tại văn phòng Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Tham dự họp có 03 thành viên của Ban kiểm soát gồm các Ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Phạm Trung Hợp - Thành viên BKS
2. Bà: Trần Thu Hương - Thành viên BKS
3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên BKS

- Sau khi bàn bạc và thảo luận, Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết bầu Ông Phạm Trung Hợp giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ đồng ý là 3/3 (đạt 100%).

- Ông Phạm Trung Hợp có quyền và trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc đúng với Điều lệ Công ty đã quy định.

Cuộc họp kết thúc và lúc vào lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và thống nhất cùng nhau ký xác nhận dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS

Thành viên BKS

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thành viên BKS

Trần Thu Hương

Thành viên BKS

Phạm Trung Hợp



Số: 48 /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: **Phạm Trung Hợp**
 - Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát
- 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 trú 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		Phạm Trung Hòa			Bố ruột	CCCD	001049010749	09/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 7, P. HVT-TPTN	-	-	29/12/2021			
2		Vũ Thị An			Mẹ ruột	CCCD	031151007155	09/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 7, P. HVT-TPTN	-	-	29/12/2021			
3		Nguyễn Thành Phương			Bố vợ	CCCD	019053002965	25/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 5, P. Quan Triều, TP Thái Nguyên	-	-	29/12/2021			
4		Nguyễn Thị Hải			Mẹ vợ	CCCD	033154009312	25/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 5, P. Quan Triều, TP Thái Nguyên	-	-	29/12/2021			
5		Phạm Thị Thanh Nhân			Em ruột	CMND	090792091	16/08/2008	Thái Nguyên	Huyện Việt Yên-Tỉnh Bắc Giang	-	-	29/12/2021			
6		Phạm Trung Hoàn			Em ruột	CCCD	019082008334	15/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 12, P. HVT-TPTN	-	-	29/12/2021			
7		Bé Thị Hồng Phương			Em dâu	CCCD	019184004923	25/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 12, P. HVT-TPTN	-	-	29/12/2021			
8		Nguyễn Thị Thanh Hoàn			Vợ	CCCD	019184006546	27/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 7, P. HVT-TPTN	-	-	29/12/2021			
9		Phạm Gia Khánh			Con ruột	CCCD	019208001184	20/12/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 7, P. HVT-TPTN	-	-	29/12/2021			

10	Phạm Gia Bách			Con nuốt	Còn nhỏ				Tổ 7, P. HVT-TPTN	-	-	29/12/2021
----	---------------	--	--	-------------	---------	--	--	--	----------------------	---	---	------------



Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu: TKHDQT; VT.

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



Trần Quang Khải
Trần Quang Khải