

Số: 18 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 3 năm 2025

**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 chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025.

(có Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 11/3/2025 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: 13 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025

**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 Tiên 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 Tiên VVMI tại tờ trình số 307/TTr-KHVT ngày 06/3/2025, về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025;

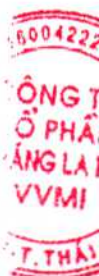
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI ngày 11/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025 như sau:

| Stt | Tên đơn vị | Địa chỉ | Mối quan hệ | Nội dung giao dịch |
|-----|--|---|------------------------------------|--|
| 1 | Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV -CTCP | Số 1, đường Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | Cổ đông lớn | Hợp đồng cung cấp dịch vụ và các lĩnh vực phục vụ SXKD |
| 2 | Công ty cổ phần vật tư -TKV | Tổ 1, Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Người có liên quan của cổ đông lớn | Hợp đồng cung cấp dầu, mỡ bôi trơn |
| 3 | Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên - VVMI | Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên | Người có liên quan của cổ đông lớn | Hợp đồng cho thuê phòng nghỉ, du lịch và các lĩnh vực phục vụ SXKD |
| 4 | Trung tâm Điều dưỡng ngành Than -VVMI - Chi | Số 41 đường Thanh Niên, phường Bắc Sơn, thành Phố Sầm Sơn, | Người có liên quan của cổ đông lớn | Hợp đồng cho thuê phòng nghỉ, du lịch và các lĩnh vực |

| Stt | Tên đơn vị | Địa chỉ | Mối quan hệ | Nội dung giao dịch |
|-----|---|--|------------------------------------|--|
| | nhánh Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | tỉnh Thanh Hoá | | phục vụ SXKD |
| 5 | Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam | Số 8, đường Chu văn An, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Người có liên quan của cổ đông lớn | Hợp đồng cung cấp dịch vụ, đào tạo |
| 6 | Công ty than Núi Hồng- VVMI | Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | Người có liên quan của cổ đông lớn | Hợp đồng cho thuê phòng nghỉ, du lịch và các lĩnh vực phục vụ SXKD |
| 7 | Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực VVMI | Số 506, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội | Người có liên quan của cổ đông lớn | Hợp đồng cung cấp vật tư, hàng hoá |
| 8 | Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI | Xóm 2, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. | Người có liên quan của cổ đông lớn | Hợp đồng cung cấp vật tư, hàng hoá |
| 9 | Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin | Số 25, Ngõ 46, phố An Hòa, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội | Người có liên quan của cổ đông lớn | Hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo |
| 10 | Tổng công ty khoáng sản TKV- CTCP (VIMICO) | Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | Người có liên quan của cổ đông lớn | Hợp đồng cung cấp vật tư, mua bán hàng hoá |
| 11 | Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ | Số 3, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | Người có liên quan của cổ đông lớn | Hợp đồng cung cấp dịch vụ |
| 12 | Viện khoa học Công nghệ Mỏ - VINACOMIN | Số 3, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | Người có liên quan của cổ đông lớn | Hợp đồng cung cấp dịch vụ |
| 13 | Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam – Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV | 226 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Người có liên quan của cổ đông lớn | Hợp đồng cung cấp dịch vụ |
| 14 | Công ty cổ phần xi măng Quan Triều VVMI | Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | Người có liên quan của cổ đông lớn | Hợp đồng cung cấp vật tư, hàng hoá |
| 15 | Công ty cổ phần xi | Xóm 5, xã Tràng Đà, | Người có liên | Hợp đồng cung cấp |



| Stt | Tên đơn vị | Địa chỉ | Mối quan hệ | Nội dung giao dịch |
|-----|---|---|--|---|
| | mãng Tân Quang VVM | thành Phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | quan của cổ đông lớn | vật tư, hàng hoá |
| 16 | Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Thái Nguyên | Số 9, đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | Người có liên quan của cổ đông lớn | Hợp đồng mua bán hàng hoá và các lĩnh vực phục vụ SXXD |

Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVM tổ chức thực hiện ký kết các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2025.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tân