

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

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

Số: 38.... /TB-HĐQT

**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 bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (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.

Ngày 17 tháng 05 năm 2022

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



Trần Quang Khải

Số: 40 /QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

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 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;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, V/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, về việc thông qua phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **Trần Quang Khải** – Quyền Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, Thời gian kể từ ngày 18/5/2022.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Trần Quang Khải là 05 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Trần Quang Khải được xếp mức lương 12.111.000 đồng (bậc 1/2 Giám đốc doanh nghiệp hạng II).

Điều 4. Ông Trần Quang Khải và Bộ máy quản lý điều hành Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tky HĐQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

Số: 39 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v Thông qua phê duyệt bổ nhiệm cán bộ

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 kiểm phiếu số 07/BBKP-HĐQT ngày 16/5/2022, về việc xin ý kiến ý kiến thành viên HĐQT thông qua phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt bổ nhiệm Ông Trần Quang Khải – Quyền Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, thời gian kể từ ngày 18/05/2022.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng phòng TCHC 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.





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
V/v thông qua phê duyệt bổ nhiệm cán bộ

Hôm nay vào hồi 15 giờ 15 phút ngày 16 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, xóm cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT công ty, cụ thể như sau:

I. Thành viên ban kiểm phiếu Công ty gồm có:

- | | | |
|---------------------|---------------|------------|
| 1. Ông Đỗ Huy Hùng | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Xuân Tình | Thư ký HĐQT | Thành viên |

II. Thành viên giám sát

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Hợp | Trưởng ban kiểm soát |
|-----------------------|----------------------|

III. Mục đích và nội dung cần lấy ý kiến:

Thông qua phê duyệt bổ nhiệm Ông Trần Quang Khải – Quyền Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, thời gian kể từ ngày 18/05/2022.

IV. Công tác kiểm phiếu:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT đã nhận được nhưng không gửi trả lời về Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI theo địa chỉ thông báo tính đến 15h00 ngày 16/5/2022 thì được xem là không phản hồi.
- Phiếu không hợp lệ và phiếu không phản hồi không được coi là phiếu tán thành.
- Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Nội dung kiểm phiếu:

- Thời gian lấy ý kiến thành viên HĐQT: Từ ngày 12/5/2022 đến 15h00 phút ngày 16/5/2022.
 - Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của thành viên HĐQT là: 05 phiếu.
 - Số phiếu thu về hợp lệ: 05 phiếu, chiếm 100%
 - Số phiếu thu về không hợp lệ và số phiếu không phản hồi : 0 phiếu, chiếm: 0%
- (Có phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT đính kèm)

3. Kết quả kiểm phiếu:

Thông qua phê duyệt bổ nhiệm Ông Trần Quang Khải – Quyền Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI như sau:

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
Ý kiến “Đồng ý”	5	100	
Ý kiến “Không đồng ý”	0	0	
Ý kiến “Khác”	0	0	
Tổng cộng	5	100	

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Đồng ý” thông qua nội dung lấy ý kiến là 05 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% .

V. Các nghị quyết/quyết định được thông qua:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI và kết quả kiểm phiếu, HĐQT Công ty thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

Thông qua phê duyệt bổ nhiệm Ông Trần Quang Khải – Quyền Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, thời gian kể từ ngày 18/05/2022.

Nghị quyết trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp HĐQT.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 15h 45 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2022, được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên ban kiểm phiếu



Lê Xuân Tình

Trưởng ban kiểm phiếu



Đỗ Huy Hùng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phạm Trung Hợp