

Số: 113 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 9 tháng 12 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:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng đầu năm 2025 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

(có Nghị quyết số 115/NQ-HĐQT ngày 19/12/2024 chi tiết kèm theo)

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế mua than, đá thải sau sàng với người có liên quan Công ty là Công ty than Khánh Hòa - VVMI và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

(có Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT ngày 19/12/2024 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: 115 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phê duyệt hợp đồng
cung cấp hàng hóa với người có liên quan Công ty là
Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - 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 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 1636/TTr-KHVT ngày 16/12/2024, về việc thông qua hợp đồng kinh tế với người có liên quan Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ngày 19/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng đầu năm 2025 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI như sau:

- Tên sản phẩm cung cấp: Vỏ bao xi măng KPK (PCB30; PCB40)
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Giá trị hợp đồng: 19.837.445.940 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi lăm nghìn, chín trăm bốn mươi đồng).

Trong đó chi tiết bao gồm:

TT	Tên hàng	VĐT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Vỏ bao xi măng KPK (PCB30; PCB40)	Cái	3.518.775	5.220	18.368.005.500
2	Thuế GTGT 8 %	đồng			1.469.440.440
	Tổng cộng giá đã bao gồm	đồng			19.837.445.940

(**Bằng chữ: Mười chín tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi năm nghìn, chín trăm bốn mươi đồng.**)

- Số lượng trên là số lượng tạm tính. Số lượng thực tế theo nhu cầu sản xuất tiêu thụ thực tế của bên A theo từng thời điểm.

- Khi số lượng trên hợp đồng thay đổi tăng (hoặc) giảm vượt quá 10% thì hai bên tiến hành thương thảo và ký phụ lục hợp đồng.

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển giao hàng tại kho bên A.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm), đồng thời bên B xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2025.

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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tky 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: 117 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua phê duyệt hợp đồng cung cấp hàng hóa
với người có liên quan Công ty là Công ty than Khánh Hòa – VVMI
và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam**

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 (sửa đổi) 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 1638/TTr-KHVT ngày 16/12/2024, về việc thông qua hợp đồng kinh tế với người có liên quan Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ngày 19/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua phê duyệt hợp đồng mua bán đá thải sau sàng với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Công ty than Khánh Hòa – VVMI:

- Nội dung hợp đồng: Cung cấp Đá sét (đá thải sau sàng) Độ tro $A_k \geq 71\%$
- Tên đơn vị cung cấp hàng hóa: Công ty than Khánh Hòa - VVMI.
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
- Khối lượng (dự kiến): 56.000 tấn
- Đơn giá (đồng/tấn): 45.000 đồng
- Giá trị hợp đồng dự kiến chưa bao gồm thuế GTGT là: **2.520.000.000 đồng.**
(Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng chẵn)
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến hết 31/12/2025



2. Thông qua phê duyệt hợp đồng mua bán than năm 2025 với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam:

- Nội dung hợp đồng: Mua bán than năm 2025
- Tên đơn vị bán: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
- Chủng loại: Than cám 5a.6 (mã sản phẩm 05-C5A.6)
- Khối lượng: **40000 +/-10%** tấn.
- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn quốc gia hiện hành TCVN 8910:2020 và thoả thuận khác giữa hai bên.

- Giá than (chưa bao gồm thuế GTGT) tại thời điểm ký hợp đồng thực hiện theo quyết định số 2356/QĐ-TKV ngày 06/12/2024, cụ thể:

+ **Than cám 5a.6: 2.059.000 đồng/tấn.**

(Bằng chữ: Hai triệu, không trăm năm mươi chín nghìn đồng trên tấn)

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 30/6/2025.

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