

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

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

Số: 47 /TB-HĐQT

Ngày 26 tháng 4 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:

Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022. Thông báo này thay thế thông báo số 43/TB-HĐQT ngày 20/4/2023.

(Có công văn 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



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: *46* /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày *26* tháng 4 năm 2023

V/v thay thế thông báo số 43/TB-
HĐQT ngày 20/4/2023



THÔNG BÁO
Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Trụ sở chính: Xóm Cây Bông, Xã La Tiên, huyện Võ Nhái, tỉnh Thái Nguyên,
Việt Nam

Điện thoại: 02083.829.154

Fax: 02083.829.056

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI*

Mã chứng khoán: **CLH**

Loại chứng khoán: *Cổ phiếu phổ thông*

Mệnh giá giao dịch: *10.000 đồng/cổ phiếu*

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 17/5/2023.**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện bằng tiền: 23%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng).

- Ngày thanh toán: **Ngày 30/5/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày **30/5/2023** (Thời gian từ 08h00 đến 15h30 – các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy) và xuất trình CMTND/CCCD/ Hộ chiếu khi nhận cổ tức.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI - Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thuhoaiktb52@gmail.com; tinhlahien@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Website;
- Tổng công ty (b/c);
- Lưu VT, Thư ký

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải

Số: 17 /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, ngày 15 tháng 4 năm 2023 dưới sự Chủ tọa của Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tham dự Đại hội có 33 vị Cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho cho 9.365.030 cổ phần, bằng 78,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thống nhất Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhất trí thông qua:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	% TH/KH
1	2	3	4	5	6=5/4*100
A	Chỉ tiêu hiện vật				
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	740.000	769.844,77	104,03
1	Xi măng	"	690.000	720.300,06	104,39
2	Clinker thương phẩm	"	50.000	49.544,71	99,09
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	740.000	769.844,77	104,03

-	Xi măng	"	690.000	720.300,06	104,39
-	Clinker thương phẩm	"	50.000	49.544,71	99,09
B	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	680.279,22	815.125,62	119,82
-	Xi măng	"	643.388,73	774.875,22	120,44
-	Clinker thương phẩm	"	31.818,18	36.117,48	113,51
-	Doanh thu, thu nhập khác	"	5.072,31	4.132,91	81,48
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	56.000	70.444,78	125,79
D	Cổ tức	%	25	35	140,00
G	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	42.584	46.085,37	108,22
E	Lao động và thu nhập				
1	Lao động bình quân	Người	552	544	98,55
2	Tiền lương bình quân	đ/n/th	11.750.000	14.984.331	127,53

1.2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023:

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	740.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	745.000
3	Nộp NS nhà nước	Triệu đồng	42.584
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	58.000
5	Trả cổ tức	%	25
6	Lao động thực tế	Người	547
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	12,19

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, chủ động điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho phù hợp với thực tế sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên đảm bảo không ảnh hưởng đến lợi nhuận kế hoạch đã được giao.

* Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023:

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (Tr.đ)
I	Công trình chuyển tiếp			1.028
	Dự án đầu tư trạm cân 120 tấn	HT	01	1.028
II	Công trình khởi công mới			

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (Tr.đ)
III	Chuẩn bị đầu tư			250
1	Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi Đồng Chuông (điều chỉnh)	HT	01	200
2	Dự án hệ thống xếp bao tự động	HT	01	50
IV	Dự phòng			9.100
1	Dự án nâng cấp HT tự động hóa (DCS) dây chuyền II (tạm tính 50%)	HT	01	4.200
2	Dự án hệ thống xếp bao tự động (tạm tính 50%)	HT	01	4.900
	Tổng cộng			10.378

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La hiên VVMI năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2022 theo biểu sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	56.034.838.069
	Trong đó: Lợi nhuận năm trước chuyển sang	"	
	- Lợi nhuận năm nay	"	56.034.838.069
2	Trích lập các quỹ	"	
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	"	0
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2,02 tháng lương bq)	"	13.693.432.069
b1	Quỹ lương thực hiện năm 2022 của Công ty	Đồng	81.335.743.520
b2	Quỹ lương thực hiện bình quân 1 tháng của Công ty	"	6.777.978.626
b3	Số tháng lương được trích tối đa (3 tháng lương)	Tháng	2,02
b4	Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (b4=b2*b3)	Đồng	13.693.432.069
	Trong đó:		
b4.1	Quỹ khen thưởng (=b4 x 30%)	Đồng	4.108.029.621
b4.2	Quỹ phúc lợi (=b4*70%)	Đồng	9.585.402.448
c	Trích quỹ khen thưởng người quản lý doanh nghiệp (1,5 tháng lương viên chức quản lý và phụ cấp quản lý không chuyên trách)	"	341.406.000
c1	Quỹ lương thực hiện BQ 1 tháng của NQL DN năm	Đồng	227.604.000

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
	2022		
c2	Số tháng lương được trích tối đa (1.5 tháng lương)	Tháng	1,50
c3	Mức trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp (c3=c1*c2)	Đồng	341.406.000
3	Phương án trả cổ tức năm 2022		
a	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ đầu năm	%	25,00
b	Tỷ lệ trả cổ tức đơn vị đề nghị	%	35,00
c	Số tiền trả cổ tức	Đồng	42.000.000.000
4	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các quỹ trên	Đồng	0

6. Quyết toán việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023.

6.1. Thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2022:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
1	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	89.107.200
2	Trần Quang Khải	Thành viên HĐQT	74.880.000
3	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	74.880.000
4	Hà Văn Chuyên	Thành viên HĐQT	74.880.000
5	Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT	74.880.000
6	Hoàng Thị Thúy	Thành viên BKS	67.766.400
7	Trần Thu Hương	Thành viên BKS	67.766.400
	Tổng cộng		524.160.000

6.2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 (Mức chi trả thù lao là 20% mức tiền lương của VCQL, căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các VCQL được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng) dự kiến như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	KH (đ/ng/th)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	
3	Thành viên BKS	2	4.000.000	

7. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

8. Thông qua hợp đồng mua bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng mua bán lớn (>35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp).

- Hợp đồng mua bán than với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2023 như sau:

+ Tổng khối lượng than dự kiến cho KHSX năm 2023 là: **85.000 +/-10% tấn**

- Giao cho Giám đốc Công ty phân xi măng La Hiên VVMI thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế với người có liên quan.

9. Công nhận kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Ông: Vũ Minh Tân
- Ông: Trần Quang Khải
- Ông: Hà Văn Chuyên
- Ông: Phạm Mạnh Tiến
- Ông: Nguyễn Xuân Hậu

10. Công nhận kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Ông: Phạm Trung Hợp
- Bà: Trần Thu Hương
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thông qua toàn văn tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ sau khi kết thúc Đại hội.

- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng Nghị quyết và quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/cáo);
- Sở giao dịch CK Hà nội;
- Cty CP CK QT Việt Nam (02b)
- Công bố TT trên Website Cty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Cổ đông của Cty;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Huy Hùng