

Số: 66 /TB-HĐQT

Ngày 27 tháng 5 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế với người có liên quan của Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than-VVMI – Chi nhánh Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

(có Nghị quyết 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



NGHỊ QUYẾT
V/v Thông qua phê duyệt hợp đồng
cung cấp dịch vụ với người có liên quan Công ty

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 601/TTr-KHVT ngày 21/5/2024, về việc thông qua hợp đồng kinh tế với người có liên quan của Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 09/BBKP-HĐQT ngày 27/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị khách hàng tại Sầm Sơn – Thanh Hóa năm 2024 với người liên quan của Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than - VVMI – Chi nhánh Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP như sau:

- + Tên sản phẩm cung cấp: Tổ chức Hội nghị Khách hàng
- + Địa điểm tổ chức: Trung tâm điều dưỡng Ngành Than VVMI, số 41, đường Thanh Niên, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- + Thời gian Hội nghị: 3 ngày 2 đêm
- + Số lượng cung cấp: 327 Người
- + Đơn giá: 2.960.000 đồng/1 người
- + Tổng giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT là: **967.920.000 đồng.**
- + Thuế GTGT 8%: 77.433.600 đồng
- Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT là: **1.045.353.600 đồng**
(Bằng chữ: Một tỷ không trăm bốn mươi lăm triệu ba trăm năm mươi ba

ngàn sáu trăm đồng)

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng 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 VT; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tân