

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

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

Số: 42 /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

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. Biên bản họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; bản cung cấp thông tin của các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Biên bản họp Ban Kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; bản cung cấp thông tin của các thành viên Ban kiểm soát.
3. Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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 19 tháng 4 năm 2023

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



Trần Quang Khải

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07 /BB-HĐQT

Ngày 18 tháng 4 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần xi măng La Hiến VVMI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Căn cứ khoản 1 điều 157 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 khoản 1 điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiến 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 Hiến VVMI;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xi măng La Hiến VVMI.

I. Thông tin chung

Tên công ty: **Công ty cổ phần xi măng La Hiến VVMI**

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, xã La Hiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

II. Thời gian và địa điểm họp

Hôm nay vào hồi 13 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2023, tại Phòng họp tầng 3 tòa nhà Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, số 01 đường Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiến VVMI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành dưới sự chủ trì của Ông Vũ Minh Tân là thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu thành viên HĐQT cao nhất (12.686.770 cổ phần, đạt 27,09 %) để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

III. Thành phần tham dự

Tham dự họp có 05 thành viên của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiến VVMI gồm các Ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Vũ Minh Tân

- Thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 2. Ông: Trần Quang Khải | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông: Hà Văn Chuyên | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông: Phạm Mạnh Tiến | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông: Nguyễn Xuân Hậu | - Thành viên Hội đồng quản trị |



IV. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

1. Mục đích cuộc họp:

Cuộc họp bàn về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. Nội dung cuộc họp:

- Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Vũ Minh Tân thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, kết quả bầu với tỷ lệ đồng ý là 5/5 (đạt 100%).

- Ông Vũ Minh Tân có quyền và trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc đúng với Điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã quy định.

Cuộc họp kết thúc và lúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và thống nhất cùng nhau ký xác nhận dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Vũ Minh Tân

2. Ông: Trần Quang Khải

3. Ông: Hà Văn Chuyên

4. Ông: Phạm Mạnh Tiến

5. Ông: Nguyễn Xuân Hậu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

La Hiên, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **VŨ MINH TÂN**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/01/1967

4/ Nơi sinh: xóm Cầu Lân, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

5/ Số CCCD: 019067013204 Ngày cấp 07/01/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tòa nhà HUD3, số 121-123, đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0946568999

10/ Địa chỉ Email: vmt.vvmi@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại công ty khác:

- Phó tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị: Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.
- Chủ tịch: Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Thuốc gia truyền V-ATK.

14/ Số Cổ phiếu nắm giữ: 6.165.960 cổ phiếu chiếm 51,383% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP sở hữu: 6.165.960 cổ phiếu, chiếm 51,383% vốn điều lệ.
- + Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CLH	Vũ Minh Tân		Chủ tịch HĐQT		CCCD	019067013204	07/01/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tòa nhà HUD3, số 121-123, đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	0		15/4/2023		ĐHĐCĐ bầu	
1.1		Vũ Văn Áng			Bố đẻ	CMND	090277848	01/11/1995	CA tỉnh Thái Nguyên	Tiểu khu Cầu trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
1.2		Trần Hưng Chính			Bố vợ	CCCD	033032002440	25/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
1.3		Hoàng Thị Tiến			Mẹ vợ	CMND	090449481	17/02/2016	CA tỉnh Thái Nguyên	Thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
1.4		Trần Thị Nga			Vợ	CCCD	019166002000	25/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 3- Phường Hoàng Văn Thụ- Thành phố Thái Nguyên- Tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
1.5		Vũ Quang Đạo			Con ruột	CCCD	019091013299	21/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tòa nhà HUD3 ; số 123, đường Tô Hiệu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	0		15/4/2023			
1.6		Trương Thúy Hồng Ngọc			Con dâu	CCCD	025193003266	19/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 115A, ngõ 117B, đường Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0		15/4/2023			
1.7		Vũ Văn Khôi			Con ruột	CCCD	019096005976	06/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tòa nhà HUD3, số 121-123, đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	0		15/4/2023			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.8		Nguyễn Phương Thảo			Con dâu	CCCD	001196023515	20/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tòa nhà HUD3, số 121-123, đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	0		15/4/2023			
1.9		Vũ Thị An			Chị ruột	CCCD	031151007155	09/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
1.10		Phạm Trung Hòa			Anh rể	CCCD	001049010749	09/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
1.11		Vũ Thị Hương			Chị ruột	CMND	090277765	29/7/2014	CA tỉnh Thái Nguyên	Tiểu khu Cầu Lân, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
1.12		Trương Anh Hùng			Anh rể	CCCD	019050003772	12/7/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tiểu khu Cầu Lân, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
1.13		Vũ Thị Uyên			Chị ruột	CMND	090277847	19/6/2014	CA tỉnh Thái Nguyên	Tiểu khu Cầu Lân, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
1.14		Nguyễn Đức Ân			Anh rể	CCCD	022047002674	27/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tiểu khu Cầu Lân, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
1.15		Vũ Thị Uyên			Chị ruột	CMND	090277741	18/12/2014	CA tỉnh Thái Nguyên	Tiểu khu Cầu trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
1.16		Vũ Quốc Hưng			Anh ruột	CCCD	019062002786	10/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tiểu khu Cầu trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			
1.17		Nguyễn Thị Nga			Chị dâu	CCCD	019166011043	02/03/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tiểu khu Cầu trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.18		Vũ Thị Hồng Duyên			Chị ruột	CMND	090277713	13/10/2014	CA tỉnh Thái Nguyên	Tiểu khu Cầu trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		15/4/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Minh Tân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **TRẦN QUANG KHẢI**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 27/7/1973

4/ Nơi sinh: Trạm xá Đồng Bầm - TP Thái Nguyên

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 019073008808 Ngày cấp 28/08/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 14 phường Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên

9/ Số điện: 0976138868

10/ Địa chỉ email: khailahien@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không

14/ Số CP nắm giữ: 4.920 CP chiếm 0,041 % vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu
- + Cá nhân sở hữu: 4.920 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CLH	Trần Quang Khải		Thành viên HĐQT		CCCD	019073008808	28/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 14, P. HVT-TPTN	4.920	0,041	22/11/2021		ĐHĐ CĐ Bổ nhiệm	
2		Nguyễn Thị Nhi			Mẹ ruột	CMND	090023406	04/04/1978	Thái Nguyên	Tổ 14, P. HVT-TPTN			22/11/2021			
3		Trần văn Khang			Anh ruột	CMND	090021220	19/07/2005	Thái Nguyên	Tổ 11. TT Chùa hang - TPTN			22/11/2021			
4		Trần Thị Thiên Kim			Chị ruột	CCCD	019165005983	24/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 5. P Đức Xuân, TP Bắc Kạn			22/11/2021			
5		Trần Thị Hồng Khanh			Chị ruột	CCCD	019169007765	11/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 13. P Sông Cầu, TP Bắc Kạn			22/11/2021			
6		Nguyễn Thị Thanh Thủy			Vợ	CCCD	019178000994	26/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 14, P. HVT-TPTN			22/11/2021			
7		Đỗ Viết Đạt			Anh rể	CCCD	006063003620	24/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 5. P Đức Xuân, TP Bắc Kạn			22/11/2021			

8		Nguyễn Minh Huân			Anh rể	CCCD	019070013792	11/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 13. P Sông Cầu, TP Bắc Kạn			22/11/2021			
9		Trần Nguyễn Quang Khoa			Con ruột	CCCD	019207000171	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 14, P. HVT-TPTN			22/11/2021			
10		Trần Hương Giang			Con ruột	Còn nhỏ				Tổ 14, P. HVT-TPTN			22/11/2021			



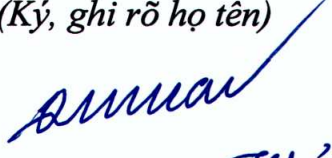
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Quang Khai



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **HÀ VĂN CHUYỂN**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/9/1966

4/ Nơi sinh: Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 030066018317 - Ngày cấp: 22/11/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 18, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

9/ Số điện: 0912 007 256

10/ Địa chỉ email: chuyen2021@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI; thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng: Thị Trường- Vật tư Tổng công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

- Trong đó:
- Đại diện sở hữu: 0 CP
 - Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:



SĐT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hà Văn Chuyên		Thành viên HĐQT		CCCD	030066018317	22/11/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Thịnh liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.	0	0	5/4/2018		ĐHDC Đ bổ nhiệm	
1.1		Hà Lạp			Bố (ruột)								5/4/2018			
1.2		Bùi Thị Nhở			Mẹ ruột								5/4/2018			
1.3		Phùng Kim Thoa			Bố (vợ)	CCCD	0 31040001112	24/9/2019	Cục CSQLHC về TTXH	Trần nguyên Hân - Hải Phòng	0		5/4/2018			
1.4		Vũ thị Chi			Mẹ (vợ)	CCCD	0 34145001073	28/6/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Trần nguyên Hân - Hải Phòng	0		5/4/2018			
1.5		Hà Minh Tuấn			Anh (ruột)	CMTND	142706460	6/9/2010	Hải Dương	Vĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương	0		5/4/2018			
1.6		Hà Văn Tuyền			Anh (ruột)	CMTND	145030314	1/8/2011	Hưng Yên	Như Quỳnh - Hưng Yên	0		5/4/2018			
1.7		Hà Thị Nhân			Em	CMTND	141555902	6/10/2011	Hải Dương	Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải	0		5/4/2018			

					(ruột)					Dương						
1.8		Lê Thị Thúy			Chị dâu				Hải Dương	Vĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương	0		5/4/2018			
1.9		Lê Thị Hôm			Chị dâu				Hưng Yên	Như Quỳnh - Hưng Yên	0		5/4/2018			
1.10		Đào Thanh Chương			Em rể				Hải Dương	Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương	0		5/4/2018			
1.11		Phùng Thị Thái			Vợ	CCCD	020173006440	14/12/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Thịnh liệt Hoàng Mai Hà Nội.			5/4/2018			
1.12		Hà Thùy Trang			Con (ruột)	CCCD	031197011165	16/11/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Thịnh liệt Hoàng Mai Hà Nội.	0		5/4/2018			
1.13		Hà Thùy Dung			Con (ruột)	CCCD	031303001403	22/11/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Thịnh liệt Hoàng Mai Hà Nội.	0		5/4/2018			



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Văn Chấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **PHẠM MẠNH TIẾN**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/02/1969

4/ Nơi sinh: Lương Sơn, Đồng Hỷ, Bắc Thái.

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 019069001194

Ngày cấp: 21/04/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 16, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

9/ Số điện: 0985215999.

10/ Địa chỉ email: Tiencpxmlh@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 7.920 CP, chiếm 0,066 % vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 7.920 CP, chiếm 0,066 % vốn điều lệ của Công ty.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Mạnh Tiến	20C005985	Thành viên HĐQT		CCCD	19069001194	21/4/2021	Cục QLHC-TTXH	Tổ 16, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	7.920	0,066	15/10/2021		ĐHĐCĐ Bổ nhiệm	
2		Phạm Văn Tài			Bố (ruột)	CCCD	034043003909	2/7/2021	“	Xóm 6, Sơn cầm, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên			15/10/2021			
3		Nguyễn Thị Loạt			Mẹ (ruột)		Đã chết									
4		Đặng Kim Vân			Bố vợ		Đã chết						15/10/2021			
5		Phạm Thị Phương			Mẹ vợ	CMTND	090194974	02/6/2016	CA Thái Nguyên	Xóm 6, Sơn cầm, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên			15/10/2021			
6		Phạm Thị Lan			Em	CCCD	0 19171010757	9/5/2021	Cục QLHC-	Tổ 1, P. Hoàng Văn			15/10/2021			

					(ruột)				TTXH	Thụ, TP. T.Nguyên, tỉnh Thái Nguyên						
7		Bùi Minh Tuấn			Em (rẻ)	CCCD	0 31066017017	9/5/2021	Cục QLHC- TTXH	Tổ 1, P. Hoàng Văn Thụ, TP. T.Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	50.400	0,42	15/10/2021			
8		Đặng Thị Hậu			Vợ	CCCD	0 19173001770	25/4/2021	Cục QLHC- TTXH	Tổ 16, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			15/10/2021			
9		Phạm Tiến Đạt			Con (ruột)	CCCD	0 19200000847	29/4/2021	Cục QLHC- TTXH	Tổ 16, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			15/10/2021			
10		Phạm Thanh Tú			Con (ruột)	CCCD	0 19306001590	25/4/2021	Cục QLHC- TTXH	Tổ 16, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			15/10/2021			



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Thanh Tiên



Đ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 7 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN HẬU**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 02/10/1960
- 4/ Nơi sinh: Xã Khánh Thượng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 019060006402
- Ngày cấp 14/6/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 41, Tổ 7 - Phường Chùa Hang - TP Thái Nguyên.
- 9/ Số điện thoại: 0983302195
- 10/ Địa chỉ email: hauxmlh@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên Hội đồng Quản trị
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 20 CP, chiếm 0,0002 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
 - + Cá nhân sở hữu: 20 CP
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:



[Signature]

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Xuân Hậu		Ủy viên HĐQT		CCCD	019060006402	14/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 7, P. CH-TPTN	20	0,0002	15/4/2023			
2		Nguyễn Văn Nhân			Anh ruột	CCCD	037049006143	03/7/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xóm 2, Khánh thương, Yên mô, Ninh Bình			15/4/2023			
3		Vũ Thị Thanh			Chị dâu	CCCD	037157009096	3/7/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xóm 2, Khánh thương, Yên mô, Ninh Bình			15/4/2023			
4		Nguyễn Thị Đức			Chị ruột	CCCD	037166001531	16/10/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xóm 2, Khánh thương, Yên mô, Ninh Bình			15/4/2023			
5		Nguyễn Thị Hạnh			Chị ruột	CCCD	037158010594	11/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xóm 2, Khánh thương, Yên mô, Ninh Bình			15/4/2023			
6		Nguyễn Văn Dũng			Em vợ	CCCD	019069012767	25/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 7, P. CH-TPTN			15/4/2023			
7		Nguyễn Thị Nguyệt			Em vợ	CMND	090756660	6/1/2003	CA tỉnh TN	Tổ 7, P. CH-TPTN			15/4/2023			
8		Nguyễn Thị Nga			Vợ	CCCD	019164009283	27/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 7, P. CH-TPTN			15/4/2023			
9		Nguyễn Xuân Hiệp			Con ruột	CMND	091691883	25/7/2018	CA tỉnh TN	Tổ 7, P. CH-TPTN			15/4/2023			
1.0		Nguyễn Thị Thu Ngân			Con ruột	CCCD	019301006355	27/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 7, P. CH-TPTN			15/4/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Hậu

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

**V/v bầu trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI
nhiệm kỳ 2023 - 2028**

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI;

Căn cứ vào kết quả bầu thành viên Hội đồng quản Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI năm 2023;

Căn cứ vào Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI;

Hôm nay vào hồi 14 giờ 05 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2023, tại văn phòng Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Tham dự họp có 03 thành viên của Ban kiểm soát gồm các Ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Phạm Trung Hợp - Thành viên BKS
2. Bà: Trần Thu Hương - Thành viên BKS
3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên BKS

- Sau khi bàn bạc và thảo luận, Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết bầu Ông Phạm Trung Hợp giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ đồng ý là 3/3 (đạt 100%).

- Ông Phạm Trung Hợp có quyền và trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc đúng với Điều lệ Công ty đã quy định.

Cuộc họp kết thúc và lúc vào lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và thống nhất cùng nhau ký xác nhận dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thành viên BKS



Trần Thu Hương

Thành viên BKS



Phạm Trung Hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.



1/ Họ và tên: **PHẠM TRUNG HỢP**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 23/08/1978

4/ Nơi sinh: Bệnh viện huyện Phú Lương Bắc Thái

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 019078008911

Ngày cấp 28/08/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 23, tổ 7 phường Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên - Tỉnh TN

9/ Số điện: 0912162143

10/ Địa chỉ email: trunghop.khvt@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 8.880 CP, chiếm 0,074 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 8.880 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Phạm Trung Hợp	020CD 04839	Trưởng ban kiểm soát		CCCD	019078008911	28/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 7, P. HVT-TPTN	8.880	0,074	29/12/2021			
1.1		Phạm Trung Hòa			Bố ruột	CCCD	001049010749	09/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 7, P. HVT-TPTN	-	-	29/12/2021			
1.2		Vũ Thị An			Mẹ ruột	CCCD	031151007155	09/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 7, P. HVT-TPTN	-	-	29/12/2021			
1.3		Nguyễn Thành Phương			Bố vợ	CCCD	019053002965	25/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 5, P. Quan Triều, TP. Thái Nguyên	-	-	29/12/2021			
1.4		Nguyễn Thị Hồi			Mẹ vợ	CCCD	033154009312	25/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 5, P. Quan Triều, TP. Thái Nguyên	-	-	29/12/2021			
1.5		Phạm Thị Thanh Nhân			Em ruột	CMND	090792091	16/08/2008	Thái Nguyên	Huyện Việt Yên-Tỉnh Bắc Giang	-	-	29/12/2021			
1.6		Phạm Trung Hoàn			Em ruột	CCCD	019082008334	15/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 12, P. HVT-TPTN	-	-	29/12/2021			
1.7		Bé Thị Hồng Phương			Em dâu	CCCD	019184004923	25/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 12, P. HVT-TPTN	-	-	29/12/2021			
1.8		Nguyễn Thị Thanh Hoàn			Vợ	CCCD	019184006546	27/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 7, P. HVT-TPTN	-	-	29/12/2021			
1.9		Phạm Gia Khánh			Con ruột	CCCD	019208001184	20/12/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 7, P. HVT-TPTN	-	-	29/12/2021			
1.10		Phạm Gia Bách			Con ruột	Còn nhỏ				Tổ 7, P. HVT-TPTN	-	-	29/12/2021			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Trung Hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **TRẦN THU HƯƠNG**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 03/10/1975

4/ Nơi sinh: LAO CAI

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 010175000012

Ngày cấp 12/06/2018; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL CT và DLQG về dân cư.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 59 ngõ 448, Đ Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

9/ Số điện: 0968 372 188

10/ Địa chỉ email: tranthuhuongmvb@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	Tên công ty	Chức vụ đang nắm giữ
1	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP	Phó phòng Quản lý vốn - KSNB
2	Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị - VVMI	Trưởng ban kiểm soát
3	Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc – VVMI	Trưởng ban kiểm soát
4	Công ty CP Thiết bị Khai thác mỏ	Trưởng ban kiểm soát
5	Công ty CP Xi măng Tân Quang – VVMI	Thành viên Ban kiểm soát
6	Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên – VVMI	Thành viên Ban kiểm soát

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Giấy chủ (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Thu Hương		Thành viên ban kiểm soát		CCCD	010175000012	12/6/2018	Cục cảnh sát ĐKQL CT và DLQG về DC	Số 59/448 Hà Huy Tập Yên Viên Gia Lâm Hà Nội	0	0	26/4/2021		ĐH ĐC Đ bầu	
1.1		Lê Thị Cúc			Mẹ đẻ	cccd	038150000429	16/5/2016	Cục cảnh sát ĐKQL CT và DLQG về DC	LK16 số 01 Phòng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	26/4/2021			
1.2		Trần Đình Diên			Em ruột	cmtnd	011998025	19/9/2008	CA TP Hà Nội	LK16 số 01 Phòng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	26/4/2021			
1.3		Trần Minh Đức			Chồng	cccd	001073010688	09/09/2016	Cục cảnh sát ĐKQL CT và DLQG về DC	Số 4/30/194 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0	26/4/2021			
1.4		Trần Ngọc Phương Linh			Con ruột					Số 4/30/194 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0	26/4/2021			
1.5		Trần Thị Bảo Mai			Con ruột					Số 4/30/194 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0	26/4/2021			
1.6		Nguyễn Thu Trang			Em dâu	cmtnd	112113572	12/10/2006	CA TP Hà Nội	LK16 số 01 Phòng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	26/4/2021			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thu Hoàng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày 18 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/10/1978

4/ Nơi sinh: Bệnh viện Đông Anh - TP Hà Nội

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001178001286 Ngày cấp 24/6/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 57, Đản Dị, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.

9/ Số điện: 0998359178

10/ Địa chỉ email: hongnhungvvmi@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

Stt	Tên công ty	Chức vụ đang nắm giữ
1	Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	Phó phòng quản lý vốn, Kiểm soát nội bộ
2	Công ty CP Cơ khí và thiết bị Áp Lực - VVMI	Trưởng ban kiểm soát
3	Công ty CP vật liệu xây dựng và KDTH - VVMI	Trưởng ban kiểm soát
4	Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	Thành viên ban kiểm soát
5	Công ty CP xi măng Quán Triều - VVMI	Thành viên ban kiểm soát
6	Công ty CP xi măng Tân Quang - VVMI	Thành viên ban kiểm soát

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	001178001286	24/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số nhà 57, Đản di, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội			15/4/2023			
1.1		Vũ Thị Hà			Mẹ đẻ	CCCD	001157030290	24/7/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Nghỉ hưu - Xã Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội			15/4/2023			
1.2		Nguyễn Thị Hồng Vân			Em gái	CCCD	001181046626	24/6/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội.			15/4/2023			
1.3		Nguyễn Thị Mỹ			Em gái	CCCD	001183019292	21/3/2023	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Đản Di, Uy Nỗ Đông Anh, Hà Nội			15/4/2023			
1.4		Phí Vinh Tùng Hưng			Chồng	CCCD	001074043811	24/7/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Đản Di, Uy Nỗ Đông Anh, Hà Nội			15/4/2023			
1.5		Phí Việt Hoàng			Con đẻ	CCCD	001202007571	16/9/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Đản Di, Uy Nỗ Đông Anh, Hà Nội			15/4/2023			
1.6		Phí Việt Hiếu			Con đẻ	CCCD	001206028103	25/4/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Đản Di, Uy Nỗ Đông Anh, Hà Nội			15/4/2023			
1.7		Phí Vinh Sự			Bố chồng	CCCD	001038000437	25/4/2021	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nghỉ hưu tại thôn Đản Di - uy nỗ - Đông anh Hà Nội			15/4/2023			
1.8		Đỗ Thị Hy			Mẹ chồng	CCCD	001147017946	25/7/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản	Đản Di-Uy Nỗ - Đông Anh- Hà Nội			15/4/2023			

									lý hành chính về trật tự xã hội							
1.9		Phí Thị Hà			Chị chồng	CCCD	001173004223	18/9/2022	Cục trưởng cục cảnh sát quân lý hành chính về trật tự xã hội	Tâm Xá- Đông Anh- Hà Nội			15/4/2023			
1.10		Lê Huy Tú			Em rể	CCCD	038083045182	24/7/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quân lý hành chính về trật tự xã hội	Cầu Cà-Cổ Loa-Đông Anh-Hà Nội			15/4/2023			
1.11		Nguyễn Bình An			Em rể	CCCD	001081047221	24/6/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quân lý hành chính về trật tự xã hội	Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội.			15/4/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Hồng Nhung.

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 HIỀN 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 Hiền 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 Hiền 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 Hiền 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 Hiền 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 Chuyển	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 phần 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

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

Số: 06 /BB-ĐHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIỀN VVMI**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở của Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI.

Địa chỉ trụ sở: Xóm Cây Bòng, xã La Hiền, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Mã số doanh nghiệp số: 4600422240

Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI, tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

I. Thành phần dự Đại hội gồm có:

A. Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông: Đỗ Huy Hùng | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông: Trần Quang Khải | - Thành viên HĐQT Công ty |
| 3. Ông: Hà Văn Chuyển | - Thành viên HĐQT Công ty |
| 4. Bà: Lê Thị Thu Hiền | - Thành viên HĐQT Công ty |
| 5. Ông: Trịnh Quốc Bình | - Thành viên HĐQT Công ty không tham dự Đại hội do đang bị nhiễm bệnh Covid - 19. |

B. Ban Kiểm Soát Công ty gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Phạm Trung Hợp | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty |
| 2. Bà: Hoàng Thị Thúy | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Trần Thu Hương | - Thành viên Ban kiểm soát |

C. Cổ đông tham dự Đại hội:

Thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 30 phút, có 32 vị Cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 9.356.310 cổ phần, bằng 77,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

D. Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông: Đỗ Huy Hùng | - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa |
| 2. Ông: Trần Quang Khải | - Thành viên HĐQT; Giám đốc - Thành viên |

E. Chủ tọa Đại hội đã chỉ định thư ký để giúp Chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

1. Ông: Lê Xuân Tình - Thư ký HĐQT Công ty - Thư ký Đại hội
2. Ông: Tống Thanh Sơn - Trưởng phòng KHVT Công ty - Thành viên

II. Nội dung và diễn biến của Đại hội:

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Văn Vượng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và công bố **32** vị Cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội. Những Cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho **9.356.310** cổ phần, bằng **77,97 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 145 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 khoản 1 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.356.310 cổ phần, chiếm 100 %/ tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %/ tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

2. Thông qua chương trình, hướng dẫn thể lệ và Quy chế Đại hội:

2.1. Thông qua chương trình Đại hội, hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình của Đại hội

Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tọa, trình bày chương trình Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.356.310 cổ phần, chiếm 100 %/ tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

2.2 Thông qua quy chế Đại hội:

Ông Hà Văn Chuyên - Ủy viên HĐQT trình bày quy chế Đại hội, Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung quy chế đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.356.310 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

3. Trình bày các báo cáo trong Đại hội:

Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội nghe báo cáo các nội dung như sau:

3.1. Báo cáo của Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Khải - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày nội dung báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.

3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023:

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

** Tại thời điểm 09 giờ 15 phút, có thêm 01 Cổ đông tham dự, tổng số cổ đông tham dự là 33 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.365.030 cổ phần, bằng 78,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022 kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Trung Hợp - Trưởng BKS Công ty, trình bày nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Đại hội đã nghe ông Trần Quang Khải - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Quy chế bầu cử HĐQT, BKS, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Theo 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 của Hội đồng quản trị ngày 26/4/2021, quyền đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được quy định như sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười (10)% đến dưới hai mươi (20)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi (20)% đến dưới năm mươi (50)% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi (50)% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.

- Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 9.365.030 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua và tiến hành việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tọa Đại hội báo cáo việc đề cử, ứng cử của các ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

5.1. Đề cử các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

5.1.1. Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP sở hữu 6.165.960 cổ phần, đạt tỷ lệ cổ phần 51,383% đề cử Người đại diện tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Ông Vũ Minh Tân
2. Ông Trần Quang Khải
3. Ông Hà Văn Chuyên

5.1.2. Nhóm Cổ đông sở hữu 1.382.640 cổ phần, đạt tỷ lệ 11,522% đề cử ông Phạm Mạnh Tiến là Người đại diện tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

5.1.3. Do số lượng đề cử các ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị là 4 ứng cử viên, chưa đủ số lượng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (thiếu 01 thành viên).

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI; Quy chế bầu thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đề Hội đồng quản trị đề cử thêm 1 ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

- Chủ tọa Đại hội và Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là Ông Nguyễn Xuân Hậu, Đại hội tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.110.930 cổ phần, chiếm 97,29%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không tán thành: 254.100 cổ phần, chiếm 2,71%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

5.1.4. Đại hội tiến hành biểu quyết danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1. Ông Vũ Minh Tân
2. Ông Trần Quang Khải
3. Ông Hà Văn Chuyển
4. Ông Phạm Mạnh Tiến
5. Ông: Nguyễn Xuân Hậu

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.356.030 cổ phần, chiếm 100 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

5.2. Đề cử các ứng cử viên bầu thành viên Ban Kiểm soát:

5.2.1. Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP sở hữu 6.165.960 cổ phần, đạt tỷ lệ cổ phần 51,383% đề cử Người đại diện tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Ông: Phạm Trung Hợp
2. Bà: Trần Thu Hương
3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung

5.2.2. Đại hội tiến hành biểu quyết danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1. Ông: Phạm Trung Hợp
2. Bà: Trần Thu Hương
3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 9.356.030 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

5.3. Đại hội đã tiến hành đề cử các thành viên Ban bầu cử, để thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Vượng | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nông Duy Hiệp | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Đức Mạnh | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hằng | - Thành viên |
| 5. Bà Trịnh Thị Bình | - Thành viên |

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết để bầu Ban bầu cử, thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 9.356.030 cổ phần, chiếm 100%/tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

- Ban bầu cử đã tiến hành tổ chức bầu cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút

6.Trình bày các tờ trình trong Đại hội.

6.1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Đính kèm nội dung báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán).

6.2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

6.3. Tờ trình thông qua việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình thông qua việc quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

6.4. Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Trung Hợp - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày tờ trình về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

6.5. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023:

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Khải - Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2023.

6.6. Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan của Công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Khải - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan của công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 (*>35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp*).

7. Thảo luận, giải đáp các kiến nghị của Cổ đông và thông qua biểu quyết các báo cáo và các tờ trình.

7.1. Thảo luận:

- Tại thời gian trước Đại hội đồng Cổ đông thường năm 2023 Công ty đã nhận được 7 ý kiến của các cổ đông. Thay mặt Công ty ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo ban lãnh đạo điều hành xem xét và trả lời ý kiến bằng văn bản và đã gửi cho Cổ đông.

7.1.1. Ý kiến cổ đông STT 28:

- Đề nghị Công ty kèm ý kiến trả lời các Cổ đông bằng văn bản vào biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông.

- Trong năm 2022 Công ty đã sử dụng mức tiêu hao than rất lớn, trong khi hàng năm trung bình chỉ sử dụng khoảng 86.000 tấn than thì năm 2022 đã sử dụng khoảng ~ 96.000 tấn than, trong khi đó sản lượng thành phẩm xi măng & clinker còn giảm khoảng 36.000 tấn so với năm 2021, thì Công ty có giải pháp nào để tiết kiệm than cho những năm tiếp theo vì tiết kiệm được 10.000 tấn than so với năm trước đây thì tiết kiệm được khoảng 20 tỷ đồng.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay doanh thu đặt ra là thấp, với sản lượng tiêu thụ 740.000 tấn (Trong đó: 690.000 tấn xi măng và 50.000 tấn Clinker) với giá bán bình quân cuối năm 2022 đối với Clinker là 730.000 đồng/tấn, xi măng là

1.075.000 đồng/tấn nhân với sản lượng thì kế hoạch doanh thu năm 2023 phải là 780 tỷ chứ không phải là 745 tỷ ?

- Kế hoạch lợi nhuận 58 tỷ năm 2023 đã xem xét giá trị khấu hao chi phí của năm 2023 tiết kiệm so với năm 2022 chưa, bởi vì giá trị còn lại tính đến thời điểm 31/12/2022 khấu hao tài sản máy móc thiết bị, thiết bị quản lý là 27,7 tỷ mức khấu hao tài sản 2022 là 39,1 tỷ tức là 2023 giảm 11,5 tỷ thì Ban lãnh đạo Công ty xem xét mức lợi nhuận trước thuế là 58 tỷ đã tiết kiệm chi phí khấu hao được hay chưa ?

- Liên quan đến việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 tăng so với năm 2021 là 1,5 tỷ đồng, cổ đông chỉ nhận được cổ tức tương ứng với năm 2021, nhưng quỹ phúc lợi tăng gần 1,8 tỷ đồng nhiều hơn tăng lợi nhuận năm 2022, việc trích quỹ chưa hợp lý, chưa xem xét lợi ích hài hòa của cổ đông; bản thân Công ty là Công ty cổ phần có cổ đông lớn là cổ đông nhà nước nên cần xem xét phương án việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo doanh nghiệp có vốn 100 % của nhà nước theo bảng xếp hạng doanh nghiệp (hạng A trích 3 tháng lương; hạng B trích 1,5 tháng lương; hạng C trích 1 tháng lương) để tránh cổ đông có ý kiến; các công ty cổ phần của TKV cũng vẫn cần đánh giá xếp hạng hàng năm, việc trích quỹ phải có kế hoạch chứ không phải cứ trích quỹ xong còn lại mới trả cổ tức.

* Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trả lời:

- Qua ý kiến của cổ đông quan tâm Công ty đã xem xét và trả lời ý kiến cổ đông bằng văn bản trực tiếp tới cổ đông, để cổ đông nắm được các thông tin sát thực hơn.

- Về xây dựng kế hoạch, đối với Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Đơn vị chủ quản là Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, có hệ thống các phòng ban, quản lý kỹ thuật của mọi ngành, khai thác đá ở đâu, chất lượng tuyển tâng như thế nào, định mức tiêu hao, căn cứ vào đó hàng năm các phòng ban chuyên môn kiểm tra rà soát cùng với Công ty để xác định chi phí hợp lý, phân tích thị trường để xác định khung giá bán sản phẩm. Hiện nay tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn kế hoạch quý I/2023 đặt ra là 165.000 tấn, thực hiện ~149.000 tấn, các bộ phận thị trường đã xem xét, xây dựng kế hoạch sát với thực tế, xây dựng ra giá bán hợp lý, để tính toán các chi phí hợp lý.

- Việc tiêu hao than phụ thuộc rất nhiều yếu tố trong đó có chất lượng đá mỏ La Hiên chất lượng kém, việc mua đá mua ngoài khan hiếm do không nguồn để mua do các mỏ đá trên địa bàn đều tạm dừng hoạt động, Công ty đã chủ động tăng cường khai thác đá tại mỏ đá vôi Đồng Chuông để tăng chất lượng đá, nhưng mỏ đá Đồng Chuông vẫn đang trong giai đoạn mới vào khai thác chất lượng đá chưa ổn định chi phí tăng do tăng cung độ vận chuyển đá từ mỏ đá Đồng Chuông về Công ty (do điều chỉnh đường giao thông của chính quyền địa phương làm tăng cung độ vận chuyển lên khoảng 7 km), trong năm qua Công ty cũng hạn chế sử dụng đá thải Khánh Hòa (trong đá thải có lẫn lượng than nhỏ giảm được tiêu hao than) nhưng khi sử dụng lượng lớn đá thải Khánh Hòa sẽ vượt mức quy định khí thải môi trường, do đó làm tăng chi phí

tiêu thụ nhiên liệu và than. Hiện nay thị trường xi măng cạnh tranh rất khốc liệt, đề nghị Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và bộ máy điều hành tăng cường quản lý, chủ động lập phương án điều hành để tiết kiệm chi phí sản xuất.

- Khi xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2023 đã tính đến các chi phí đầu vào đầu ra, chi phí sửa chữa, tính cả đến lợi nhuận thu tài chính từ tiền nhân đối gửi ngân hàng, đặc biệt là yếu tố khấu hao. Trong những năm qua Công ty vẫn duy trì được sản lượng ở mức cao, các chi phí tương đối tốt so với các công ty khác là do Công ty mấy năm đặc biệt quan tâm đến cải tạo, nâng cấp thiết bị trong hệ thống dây chuyền, tuy nhiên đến bây giờ có một số thiết bị hư hỏng cần phải sửa chữa, khấu hao giảm thì chi phí sửa chữa lại tăng.

- Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi, mặc dù Công ty cổ phần nhưng hàng năm công ty vẫn thực xếp loại doanh nghiệp. Năm 2022 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI được đánh giá xếp loại doanh nghiệp hạng A, nhưng thực ra năm 2022 việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi mới trích 2,02 tháng lương (theo quy định được trích không quá 3 tháng lương) để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các cổ đông và quan tâm đến người lao động của Công ty.

7.1.2. Ý kiến cổ đông STT 33:

- Đề nghị công ty cho biết kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2023 của Công ty đạt bao nhiêu ?.

* Ông Trần Quang Khải – Thành viên HĐQT trả lời:

- Tình hình tiêu thụ sản phẩm quý 1/2023 khó khăn, sản lượng tiêu thụ giảm so với cùng kỳ năm 2022 và kế hoạch được giao:

+ Sản lượng tiêu thụ: $148.627 / \text{KH } 165.000 = 90,08\%$

+ Doanh thu: $157.175 / \text{KH } 164.091 = 95,79\%$

+ Lợi nhuận quý 1/2023 công ty công bố trên báo cáo tài chính quý I/2023 của Công ty.

* **Tại thời điểm 11 giờ 15 phút, có 01 Cổ đông xin phép không tham dự Đại hội vì lý do công việc, tổng số cổ đông tham dự là 32 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.354.030 cổ phần, bằng 77,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

7.2. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

7.2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

* Đại hội lấy ý kiến Cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.354.030 cổ phần, chiếm 100 % / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.2.2. Thông qua 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 Ban kiểm soát.

* Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 9.354.030 cổ phần, chiếm 100 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

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

* Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 9.141.930 cổ phần, chiếm 97,73 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Không tán thành: 212.100 cổ phần, chiếm 2,27 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.2.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

* Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 9.141.930 cổ phần, chiếm 97,73 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Không tán thành: 212.100 cổ phần, chiếm 2,27 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.2.6. Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

* Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 9.354.030 cổ phần, chiếm 100 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.2.7. Thông qua phương án lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

* Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 9.354.030 cổ phần, chiếm 100 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.2.8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023.

* Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 9.141.930 cổ phần, chiếm 97,73 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Không tán thành: 212.100 cổ phần, chiếm 2,27%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.2.9. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng giá trị trên 35% tổng giá trị TSDN của Công ty để phục vụ SXKD năm 2023.

* Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

Sau khi loại trừ số phiếu biểu quyết của người có liên quan **6.165.960** cổ phần, kết quả biểu quyết thông qua việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan, giá trị lớn với tổng số cổ phần **3.188.070** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội như sau:

- ✓ Tán thành: 3.188.070 cổ phần, chiếm 100 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028 như sau:

8.1 Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028

1. Ông: Vũ Minh Tân được 12.686.770 cổ phần, đạt 27,09 % trên tổng số cổ phần - Trúng cử;
2. Ông: Trần Quang Khải được 10.862.470 cổ phần, đạt 23,19 % trên tổng số cổ phần - Trúng cử

3. Ông: Hà Văn Chuyên được 10.801.970 cổ phần, đạt 23,07 % trên tổng số cổ phần - Trúng cử

4. Ông: Phạm Mạnh Tiến được 6.037.930 cổ phần, đạt 12,89 % trên tổng số cổ phần - Trúng cử

5. Ông: Nguyễn Xuân Hậu được 5.836.130 cổ phần, đạt 12,46 % trên tổng số cổ phần - Trúng cử

8.2. Công nhận kết quả bầu cử thành viên BKS, nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Ông: Phạm Trung Hợp được 11.750.890 cổ phần, đạt 41,83 % trên tổng số cổ phần - Trúng cử

2. Bà: Trần Thu Hương được 10.962.250 cổ phần, đạt 39,02 % trên tổng số cổ phần - Trúng cử

3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung được 5.381.950 cổ phần, đạt 19,15 % trên tổng số cổ phần - Trúng cử

III. Thông qua nghị quyết, biên bản và bế mạc đại hội

1. Ông Lê Xuân Tình - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

* Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng biểu quyết thông qua nội dung trên.

- Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

✓ *Tán thành: 9.354.030 cổ phần, chiếm 100 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2. Ông Lê Xuân Tình - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

* Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng biểu quyết thông qua nội dung trên.

- Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

✓ *Tán thành: 9.354.030 cổ phần, chiếm 100 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2023, kết thúc vào hồi 13 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Xuân Tình

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Đỗ Huy Hùng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI



ST T	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			SỐ CMND/CCCD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	KÝ XÁC NHẬN	HỌ VÀ TÊN
		SL CP THAM DỰ	VỐN CP NN	TỔNG CỘNG					
1	ĐỖ HUY HÙNG	551.400	6.165.960	6.717.360	022062000339	14/03/2016	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		Đỗ Huy Hùng
2	LÊ THỊ THU HIỀN	606.140		606.140	090656943	4/3/2019	CA Thái Nguyên		Lê Thị Thu Hiền
3	TRẦN QUANG KHAI	368.680		368.680	019073008808	28/08/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Trần Quang Khai
4	LÊ BÁ CHÚC	18.840		18.840	090590490	10/5/2015	CA Thái Nguyên		Lê Bá Chúc
5	PHẠM MẠNH TIẾN	7.920		7.920	090594547	28/05/2021	CA Thái Nguyên		Phạm Mạnh Tiến
6	NGUYỄN THỊ THU HOÀI	59.000		59.000	019188006028	5/9/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Nguyễn Thị Thu Hoài
7	HÀ VĂN CHUYỀN	30.000		30.000	030066018317	22/11/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Hà Văn Chuyền
8	PHẠM TRUNG HỢP	8.880		8.880	090679288	26/09/2009	CA Thái Nguyên		Phạm Trung Hợp
9	NGUYỄN VĂN VƯỢNG	5.400		5.400	026066003807	25/04/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Nguyễn Văn Vượng
10	TÓNG THANH SƠN	19.320		19.320	019080014304	8/11/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Tống Thanh Sơn
11	ĐỖ TRUNG KIÊN	4.380		4.380	019077062100	17/07/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Đỗ Trung Kiên

ST T	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			SỐ CMND/CCCD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	KÝ XÁC NHẬN	HỌ VÀ TÊN
		SL CP THAM DỰ	VỐN CP NN	TỔNG CỘNG					
12	HÀ QUANG TIỀN	12.000		12.000	091576396	10/3/2020	CA Thái Nguyên		Hà Quang Tiến
13	LÊ QUANG GIÁP	196.680		196.680	042073009826	25/06/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Lê Quang Giáp
14	NGUYỄN QUANG LÂM	34.570		34.570	03007313066	28/08/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Nguyễn Quang Lâm
15	LÊ XUÂN TÌNH	44.600		44.600	001072037055	28/08/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Lê Xuân Tình
16	ĐỖ VĂN NGHỊ	16.080		16.080	036078013313	31/08/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Đỗ Văn Nghị
17	HỒ NGỌC LONG	28.200		28.200	090678266	18/01/2015	CA Thái Nguyên		Hồ Ngọc Long
18	NGUYỄN THANH TRƯỜNG	59.500		59.500	090508515	23/05/2015	CA Thái Nguyên		Nguyễn Thanh Trường
19	NGUYỄN THỊ VIỆT HOA	133.560		133.560	090705878	13/11/2014	CA Thái Nguyên		Nguyễn Thị Việt Hoa
20	TRỊNH THỊ BÌNH	31.800		31.800	019174002168	29/04/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Trịnh Thị Bình
21	VŨ MẠNH HẢI	18.120		18.120	090756700	2/2/2015	CA Thái Nguyên		Vũ Mạnh Hải
22	NÔNG DUY HIỆP	12.240		12.240	019080001727	25/04/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Nông Duy Hiệp
23	LÊ HUY HOÀNG	60.600		60.600	090649254	6/9/2016	CA Thái Nguyên		Lê Huy Hoàng
24	NGUYỄN THỊ HẰNG	6.000		6.000	001173034353	02/11/2022	Cục CSQLHC về trật tự XH		Nguyễn Thị Hằng

ST T	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			SỐ CMND/CCCD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	KÝ XÁC NHẬN	HỌ VÀ TÊN
		SL CP THAM DỰ	VỐN CP NN	TỔNG CỘNG					
25	TRẦN ĐỨC MẠNH	4.020		4.020	090672554	24/05/2008	CA Thái Nguyên		Trần Đức Mạnh
26	NGUYỄN VĂN HƯỜNG	8.880		8.880	0191061000019	25/7/2022	Cục CSQLHC về trật tự XH		Nguyễn Văn Hường
27	HOÀNG THỊ THÙY	599.880		599.880	019173001154	18/04/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Hoàng Thị Thùy
28	ĐÌNH QUANG VƯỢNG	212.100		212.100	36089005703	10/7/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Đình Quang Vượng
29	NGUYỄN VĂN TOÀN	2.160		2.160	019078012350	15/1/2023	Cục CSQLHC về trật tự XH		Nguyễn Văn Toàn
30	NGUYỄN ANH TUẤN	5.000		5.000	040083014147	25/6/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Nguyễn Anh Tuấn
31	NGUYỄN NGỌC QUANG	8.720		8.720	038060011720	25/4/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Nguyễn Ngọc Quang
32	KHUẤT CAO KHUÊ	11.000		11.000	001095023512	19/8/2021	Cục CSQLHC về trật tự XH		Khuất Cao Khuê
33	PHAN NGỌC SƠN	13.400		13.400	013543053	18/12/2013	CA Hà Nội		Phan Ngọc Sơn
	TỔNG CỘNG	3.199.070	6.165.960	9.365.030					78,04

Bằng chữ: Chín triệu, ba trăm sáu mươi năm ngàn, không trăm ba mươi cổ phần)