

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi:

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

I. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

- Trụ sở chính: Xóm Cây bông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm, hai mươi tỷ đồng chẵn)
- Người công bố thông tin: Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc

II. Nội dung công bố thông tin:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà: Trần Thu Hương.

(Có biên bản, nghị quyết đại hội chi tiết kèm theo)

III. Thông tin này được công bố:

Trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI theo đường dẫn: [Http://www.ximanglahien.com.vn](http://www.ximanglahien.com.vn)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;VP;

Ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần xi măng La Tiên VVMI ngày 26 tháng 4 năm 2021 dưới sự chủ tọa của Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty;

Tham dự đại hội có **31** vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho **10.999.560** cổ phần, bằng **91,66 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, đại hội đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự và thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhất trí thông qua:

1- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1- Kết quả kinh doanh năm 2020:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	730.000,00	781.663,47	107,08
	<i>Xi măng</i>	"	690.000,00	746.158,19	
	<i>Clanhke thương phẩm</i>	"	40.000,00	35.505,28	
2	Doanh thu	Triệu đồng	642.858,19	712.993,99	110,91
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	36.500,00	57.419,66	157,31
4	Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ	%	15	25	166,67
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	31.718,00	45.579,18	143,42
6	Lao động bình quân	người	630	573	90,95
7	Tiền lương bình quân	đ/ng/tháng	9.656.085	12.834.712	132,92

1.2 - Phương hướng kế hoạch năm 2021:

* Kế hoạch SXKD năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	740.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	619.975
3	Nộp NS nhà nước	Triệu đồng	35.749
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	39.500
5	Cổ tức	%	15
6	Lao động thực tế	Người	556
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ng/tháng	11.250.000

- Giao cho HĐQT Công ty chủ động điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 được giao.

* Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (Tr.đ)
I	Công trình chuyển tiếp			11.623
1	Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất			7.773
1.1	Thiết bị phân tích chất lượng clinker	Cái	1	4.556
1.2	Máy nén khí 160Kw	Cái	2	3.217
2	Hệ thống cung cấp nước công nghiệp tuần hoàn	HT	1	3.850
II	Công trình khởi công mới			3.366
1	Kho chứa nguyên vật liệu xỉ, thạch cao	M ²	1.800	3.366
III	Chuẩn bị đầu tư			910
1	Dự án đầu tư quạt gió nhiệt độ cao lò 2	HT	1	380
2	Dự án đầu tư cải tạo tháp trao đổi nhiệt lò 2	HT	1	480
3	Dự án nâng cấp hệ thống tự động hóa (DCS) dây chuyền II	HT	1	50
IV	Dự phòng			7.000
1	Dự án đầu tư Hệ thống tự động hóa (DCS) dây chuyền II	HT	1	7.000
	Tổng cộng			22.899

2- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

3- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS.

4- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 theo biểu sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Phương án công ty đề nghị	Ghi chú (%)
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.314.287.217	100,00
	Trong đó: - Lợi nhuận năm trước chuyển sang	"	2.467.437.292	
	- Lợi nhuận năm nay	"	45.846.849.925	
2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	"	8.836.051.880	18,29
	Trong đó: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại ngày 31/12/2020	"		
3	Phương án trả cổ tức năm 2020			
3.1.	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ đầu năm	%	15,00	
3.2.	Tỷ lệ trả cổ tức đơn vị đề nghị	%	25,00	
3.3.	Số tiền trả cổ tức	Đồng	30.000.000.000	62,09
4	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế (nếu có)	"	0	
5	Lợi nhuận còn lại(5= 1-2-3.3-4)	"	9.478.235.337	
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	"		
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi			
b1	Quỹ lương thực hiện năm 2020 của Công ty	Đồng	73.169.514.698	
b2	Quỹ lương thực hiện bình quân 1 tháng của Công ty	"	6.097.459.558	
+	Số lao động bình quân năm 2020	Người	573	
+	Tiền lương bình quân năm 2020	Đồng/ng/th	10.641.291	
b3	Số tháng lương được trích tối đa (3 tháng lương)	Tháng	1,50	
b4	Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (b4=b2*b3)	Đồng	9.146.189.337	18,93
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/ bình quân tháng lương BQ	Tháng lương BQ	1,50	
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/ LĐ BQ	đ/người	15.961.936	
c	Trích quỹ thưởng Người quản lý DN			
c1	Quỹ lương thực hiện BQ 1 tháng của NQL DN năm 2020	Đồng	221.364.000	
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	332.046.000	0,69

6- Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

+ Thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2020:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện (đồng)
1	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	89.107.200
2	Nguyễn Văn Dũng	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	Ủy viên BKS	67.766.400
7	Phạm Đình Tuấn	Ủy viên BKS	67.766.400
	Tổng cộng		524.160.000

+ Phương án chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2021 (đây là mức tối thiểu, trong năm 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, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của VCQL) và dự kiến như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	KH (đ/ng/th)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	
3	Ủy viên BKS	2	3.620.000	

7- Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

8- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. Theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc thông qua ngày 17/6/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

9- Thông qua ban hành quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. Theo quy chế mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

10- 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 2021 như sau:

+ Tổng sản lượng than cho KHSX năm 2021 là: 85.000 tấn

+ Khối lượng đã thực hiện trong quý I/2021 là: 25.000 tấn

+ Khối lượng còn lại trong năm 2021 là: 60.000 tấn

- Giao cho giám đốc công ty phần xi măng La Hiên VVMI quyết định ký kết hợp đồng kinh tế với người có liên quan.

11- Công nhận kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty như sau:

- Bà: Trần Thu Hương

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/cáo);
- 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

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Trụ sở: Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Giấy CNĐKKD số: 4600422240 Sở KHĐT Tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 21/5/2014

Hôm nay vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 Nguyễn Văn Dũng - Ủy Viên HĐQT Công ty
3. Ông Hà Văn Chuyên - Ủy Viên HĐQT Công ty
4. Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy Viên HĐQT Công ty

B/ Ban Kiểm Soát Công ty gồm có:

1. Bà : Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng ban KS Công ty
2. Bà : Hoàng Thị Thúy - Ủy Viên BKS.
3. Ông: Phạm Đình Tuấn - Ủy Viên BKS

C/ Cổ đông tham dự Đại hội:

Thời điểm khai mạc đại hội có **26** vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho **9.519.480** cổ phần, bằng **79,33 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

D/ Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông: Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa.
2. Ông: Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc Cty.

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

1. Ông: Phạm Trung Hợp - Thư ký HĐQT Công ty.
2. Ông: Tống Thanh Sơn - Thư ký Công ty

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

II. Nội dung và diễn biến của Đại hội:

1. 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 **26** vị cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho **9.519.480** cổ phần, bằng **79,33 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp số 59 năm 2020 và khoản 1 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông 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: 9.519.480 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

2. Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày và thông qua các nội dung trước khi tiến hành đại hội như sau:

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 - Đoàn chủ tịch trình bày chương trình đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.519.480 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP 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, Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung quy chế đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.519.480 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

Tại thời điểm **9 giờ 10 phút** đã có **31** vị cổ đông đại diện cho **10.999.560** cổ phần tham dự tại đại hội.

(Có danh sách các cổ đông tham dự ĐH kèm theo biên bản này)



III. Trình bày các báo cáo, tờ trình 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:

1. Báo cáo của Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 kế hoạch SXKD nhiệm vụ năm 2021

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc công ty trình bày nội dung báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 kế hoạch SXKD nhiệm vụ năm 2021.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021

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 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021.

3. Báo cáo của Ban kiểm Soát về hoạt động của công ty năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng BKS Công ty trình bày nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS;

4. Miễn nhiệm thành viên BKS, đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên BKS Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2018-2023

* Đại hội đã nghe Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày thông báo về việc miễn nhiệm thành viên BKS công ty với ông Phạm Đình Tuấn.

* Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông miễn việc nhiệm thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 10.625.980 cổ phần, chiếm 96,85% tổng số CP tham gia biểu quyết*

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

✓ *Ý kiến khác: 346.580 cổ phần, chiếm 3,15% tổng số CP tham gia biểu quyết*

* Đại hội đã nghe Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày đơn đề cử bầu bổ sung BKS, quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên, danh sách tham gia, ứng cử thành viên BKS như sau:

1. Bà: Trần Thu Hương - Phó trưởng phòng Quản lý vốn - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP .

(Do Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP có tỷ lệ 51,383% đề cử)

* Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tọa thay mặt đại hội xin ý kiến đại hội có đề cử, ứng cử thành viên tham gia thành viên ban kiểm soát không? Toàn thể đại hội không đề cử, ứng cử thành viên tham gia Ban kiểm soát. Như vậy danh sách bầu thay thế thành viên BKS công ty là:

1. Trần Thu Hương - Phó trưởng phòng Quản lý vốn - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

* Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu thay thế thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 10.636.980 cổ phần, chiếm 96,70% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

✓ Ý kiến khác: 362.580 cổ phần, chiếm 3,30% tổng số CP tham gia biểu quyết

* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng thông qua quy chế bầu cử thành viên BKS Công ty.

* Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 10.999.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

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

* Đại hội đã biểu quyết cử các thành viên ban bầu cử để thực hiện bầu thay thế thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các Ông (bà) sau đây:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông: Lê Xuân Tình | - Trưởng ban. |
| 2. Bà: Trịnh Thị Bình | - Ủy viên. |
| 3. Ông: Trần Đức Mạnh | - Ủy viên. |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Hằng | - Ủy viên. |
| 5. Ông: Nông Duy Hiệp | - Ủy viên. |

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 10.999.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

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

Tiếp theo tổ bầu cử đã phát phiếu, tổ chức tiến hành bầu cử thành viên BKS.

5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 (Đính kèm nội dung báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán).

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty.

7. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của Công ty.

8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hoài 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 2021 của Công ty.

9. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch ĐTXD năm 2021 và tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT-Giám đốc công ty trình bày tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2021 và tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

10. Tờ trình sửa đổi quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Đại hội đã nghe Ông Hà Văn Chuyên - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình về việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

11. Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình thông qua việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

12. Tờ trình sửa đổi quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày tờ trình về việc sửa đổi quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

13. Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng lớn của Công ty để phục vụ SXKD năm 2021

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy 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 SXKD năm 2021.

14. Kết quả bầu cử thành viên BKS, Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Ông Lê Xuân Tình trưởng ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS, Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Bà: Trần Thu Hương được 10.627.980 CP, đạt 88,57 % trên tổng số CP.

IV. Thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

4.1 Thảo luận:

- Tại thời gian trước ĐHCĐ năm 2021 Công ty nhận được 2 đơn kiến nghị của 2 nhóm cổ đông. Thay mặt Công ty Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty và Bà Lê Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT đã trả lời trước đại hội từng ý kiến của 2 nhóm cổ đông và sẽ gửi các nội dung trả lời đến nhóm cổ đông đã kiến nghị.

1. Ý kiến cổ đông STT31: Ghi nhận về kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty trong tài liệu gửi trong đại hội. Năm qua công ty đã áp dụng cải tiến kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả SXKD. Công ty làm tốt công tác quản lý thiết bị và bảo vệ môi trường. Kiến nghị trong thời gian tới Công ty chú ý hơn nữa công tác ứng dụng KHCN, sáng kiến kỹ thuật vào sản xuất để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD của công ty.

Tôi đưa ra các ý kiến như sau:

- Kết quả SXKD quý IV của công ty, tôi chưa hài lòng về kết quả vì trong bối cảnh trung của ngành xi măng đều tăng vượt bậc trong quý IV năm 2020. Chưa đồng ý với kết quả SXKD năm 2020 của Công ty.

- Tăng tỷ lệ đấu thầu công khai, giảm chỉ định thầu. Công bố thông tin kịp thời các thủ tục lên trang website của Công ty.

- Trong bối cảnh nhiều nước tăng chỉ tiêu cho xây dựng để kích thích kinh tế tạo thuận lợi cho tiêu thụ xi măng trong nước và ngoài nước. Đồng thời thị trường bất động sản đang sôi động, chi phí khấu hao và lãi vay giảm, đây chuyên số 2 đã được sửa chữa để phục vụ sản xuất. Tôi chưa đồng ý kế hoạch 2021 về chỉ tiêu lợi nhuận giảm. Đề nghị công ty xây dựng kế hoạch SXKD tăng.

- Về thu chi tiền mặt, công ty tuân thủ tuyệt đối chỉ tiêu thanh toán qua ngân hàng.

- Điều lệ công ty vẫn chưa tuân thủ theo quy chế mẫu với một số điều khoản, công ty cần sửa đổi bổ sung cho hợp lệ theo quy định.

- Hợp đồng mua than với Tập đoàn: Không phản đối việc công ty mua than trong TKV. Tuy nhiên phải công bằng trong các điều khoản để đảm bảo quyền lợi và an toàn cho Công ty.

- Về cổ tức năm 2020 công ty chia cổ tức bằng tiền mặt theo tờ trình là 25%, công ty không trích quỹ ĐTPT, theo quy định tại điều 29a Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 sau khi trích các quỹ phần còn lại sẽ chia cổ tức. Đề nghị công ty chia thêm cổ tức cho cổ đông.

*** Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc công ty trả lời:**

- Kế hoạch quý IV năm 2021, do dịch bệnh covid đến cuối tháng 8 năm 2020 Chính phủ mới cho chuyên gia vào Việt Nam. Nên vào thời điểm cuối quý III và

đầu quý IV Công ty mới tiến hành vào sửa chữa thiết bị điều này làm kết quả SXKD quý IV giảm.

- Đồng ý tăng tỷ lệ đấu thầu rộng rãi. Công ty đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và các hồ sơ liên quan đến tất cả các gói thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

- Đồng ý thanh toán qua ngân hàng, tuy nhiên sẽ có một số thanh toán không thực hiện được qua ngân hàng.

- Hợp đồng mua than với Tập đoàn Công ty xem xét lại các điều khoản để điều chỉnh cho phù hợp đảm bảo quyền lợi và an toàn cho Công ty.

- Về cổ tức công ty sẽ báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến về mức trả cổ tức cho cổ đông.

2. Ý kiến cổ đông STT29:

- Trong năm 2020 công ty đã thực hiện 03 hợp đồng mua bán vỏ cho sản xuất theo hình thức nào.

- Kế hoạch đầu tư trong năm 2020 chưa thực hiện dự án hệ thống xuất bao và hệ thống xếp bao tự động.

- Trong hợp đồng mua than phục vụ sản xuất của Tập đoàn đề nghị Công ty mua ngoài 10% để có cơ sở đối chứng.

*** Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc công ty trả lời:**

- Các hợp đồng mua bán vỏ bao trong năm 2020 Công ty áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi. Công ty đã lựa chọn được 2 nhà thầu cung cấp để chủ động về vỏ bao trong quá trình sản xuất.

- Về đầu tư sau khi khảo sát xem xét, công ty đã không thực hiện đầu tư cải tạo kho chứa than do công ty sẽ sắp xếp dòn kho chứa 2 dây chuyền vào 1 dây chuyền; Dự án hệ thống xuất bao, xếp bao tự động không thực hiện do tình hình thực tế nhu cầu thay đổi của khách hàng, nếu thực hiện đầu tư sẽ không đem lại hiệu quả cho công ty.

3. Ý kiến cổ đông STT26:

- Công ty thực hiện phân bổ khấu hao TSCĐ cho phù hợp, đưa thêm chi phí sửa chữa thiết bị sản xuất trong các năm tiếp theo.

- Kế hoạch 2021 xem xét việc điều chỉnh quỹ lương cho phù hợp, tránh điều chỉnh cuối năm ảnh hưởng quyền lợi của cổ đông.

*** Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT công ty trả lời:**

- Về khấu hao TSCĐ đề nghị bộ máy điều hành công ty rà soát lại thời gian khấu hao TSCĐ để có phương án trích khấu hao hợp lý, theo đúng quy định.

- Về Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty nghiên cứu kỹ điều lệ mẫu, xem lại các điều, khoản trong điều lệ để sửa đổi cho phù hợp theo đúng quy định.

4.2 Thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

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

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 10.627.680 cổ phần, chiếm 92,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 371.888 CP, chiếm 3,38 % tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 10.636.710 cổ phần, chiếm 96,70% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 362.580 CP, chiếm 3,30 % tổng số CP tham gia biểu quyết

3. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 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: 10.636.980 cổ phần, chiếm 96,71% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 362.580 CP, chiếm 3,29 % tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 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: 10.627.680 cổ phần, chiếm 96,61% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 371.880 CP, chiếm 3,38 % tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết

5. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

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

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 10.999.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết

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

6. Thông qua phương án lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 10.652.980 cổ phần, chiếm 96,85% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 346.580 CP, chiếm 3,15 % tổng số CP tham gia biểu quyết

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

7. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2021

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

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 9.519.480 cổ phần, chiếm 86,54% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 1.480.080 CP, chiếm 13,46 % tổng số CP tham gia biểu quyết

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

8. Thông qua sửa đổi điều lệ 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: 10.627.680 cổ phần, chiếm 96,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 346.580 CP, chiếm 3,15 % tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Ý kiến khác: 25.300 cổ phần, chiếm 0,23 % tổng số CP tham gia biểu quyết

9. Thông qua ban hành quy chế hoạt động của HĐQT 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: 10.627.680 cổ phần, chiếm 96,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 346.580 CP, chiếm 3,15 % tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Ý kiến khác: 25.300 cổ phần, chiếm 0,23 % tổng số CP tham gia biểu quyết

10. Thông qua ban hành quy chế nội bộ về quản trị 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: 10.627.680 cổ phần, chiếm 96,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết



- ✓ Không tán thành: 346.580 CP, chiếm 3,15 % tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 25.300 cổ phần, chiếm 0,23 % tổng số CP tham gia biểu quyết

11. Thông qua ban hành quy chế hoạt động của ban kiểm soát 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: 10.627.680 cổ phần, chiếm 96,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 346.580 CP, chiếm 3,15 % tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 25.300 cổ phần, chiếm 0,23 % tổng số CP tham gia biểu quyết

12. 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 2021

Kết quả biểu quyết:

Sau khi loại trừ số phiếu biểu quyết của người có liên quan **6.165.960 CP**, 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 **4.833.600 CP** biểu quyết tại ĐH như sau:

- ✓ Tán thành: 3.353.520 cổ phần, chiếm 69,40% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 362.580 CP, chiếm 7,50 % tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 1.117.500 cổ phần, chiếm 23,10 % tổng số CP tham gia biểu quyết

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

Ông Phạm Trung Hợp - Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- ✓ Tán thành: 10.627.680 cổ phần, chiếm 96,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 362.580 CP, chiếm 3,3 % tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 9.300 cổ phần, chiếm 0,084 % tổng số CP tham gia biểu quyết

Ông Phạm Trung Hợp - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty:

- ✓ Tán thành: 10.652.980 cổ phần, chiếm 96,85% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 346.580 cổ phần, chiếm 3,15 % tổng số CP 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.

Ông Đỗ Huy Hùng chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Trung Hợp

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Huy Hùng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI
Nhiệm kỳ: 2018 - 2023



Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, xóm Cây Bòng, xã La Tiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, được sự ủy nhiệm của Đại hội, ban bầu cử gồm có:

1. Ông: Lê Xuân Tình - Trưởng Ban
2. Ông: Trần Đức Mạnh - Thành viên
3. Bà: Trịnh Thị Bình - Thành viên
4. Bà: Nguyễn Thị Hằng - Thành viên
5. Ông: Nông Duy Hiệp - Thành viên

Ban bầu cử đã tiến hành việc bầu cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, nhiệm kỳ: 2018 - 2023 như sau:

I. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **12.000.000 cổ phần**, tương ứng với số phiếu bầu là **12.000.000 phiếu**.

- Số Cổ đông hiện diện tại thời điểm bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2018 - 2023 là 31 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 10.999.560 cổ phần, tương ứng với số phiếu bầu là: 10.999.560 phiếu.

II. Danh sách đề cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, nhiệm kỳ: 2018 - 2023:

1. Bà: Trần Thu Hương

III. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ: 2018 - 2023:

1. Số lá phiếu được phát ra: 31 lá phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 10.999.560 phiếu.

2. Số lá phiếu được thu về: 29 lá phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 10.627.980 phiếu.

3. Số lá phiếu hợp lệ: 29 lá phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 10.627.980 phiếu.

4. Số lá phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 0 phiếu.

5. Số lá phiếu trắng: 0 lá phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Thu Hương	10.627.980	88,57

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã được Đại hội biểu quyết thông qua và kết quả kiểm phiếu: **Bà Trần Thu Hương**, trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ: 2018 – 2023.

Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, lưu kèm theo hồ sơ tài liệu của Đại hội./.

CÁC THÀNH VIÊN



Trần Đức Mạnh



Trịnh Thị Bình



Nguyễn Thị Hằng



Nông Duy Hiệp

TRƯỞNG BAN



Lê Xuân Tình