

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng
cổ tức lần 1 năm 2020**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: *Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI*

Tên giao dịch: *Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI*

Trụ sở chính: *Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam*

Điện thoại: *02083.829.154*

Fax: 02083.829.056

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

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

Mã chứng khoán: **CLH**

Loại chứng khoán: *Cổ phiếu phổ thông*

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

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 18/12/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/vốn điều lệ tương ứng với số tiền là 12,0 tỷ đồng (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 28/12/2020**

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày 28/12/2020 (*Thời gian từ 08h00 đến 15h30 - Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần*) và xuất trình CMTND/Căn cước/ Hộ chiếu khi nhận cổ tức.

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

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

hiencpxmlh@gmail.com; trunghop.khvt@gmail.com

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

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN DŨNG

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2020.
- Nghị quyết của HĐQT ngày 04/12/2020 về việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin vào ngày 07/12/2020 trên Website:

www.ximanglahien.com.vn

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

Số: 42...../NQ -HDQT

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

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT Công ty CP Xi măng La tiên VVMI ngày 20 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ công văn số 2468/CMV-KTTKTC ngày 04/12/2020 của Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI với các nội dung sau:

1.1. Tỷ lệ thực hiện: 10%/ vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/12/2020

1.3. Ngày thanh toán: Ngày 28/12/2020

1.4. Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI bắt đầu từ ngày 28/12/2020 (Thời gian từ 08h00 đến 15h30 - Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tky HĐQT, VP Cty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]
Đỗ Huy Hùng

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2020 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI ngày 15/6/2020 dưới sự chủ tọa của Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Tham dự đại hội có 30 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 9.605.650 cổ phần, bằng 96,056 % 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 2020 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhất trí thông qua:

1- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1- Kết quả kinh doanh năm 2019:

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	720.000	743.515,39	103,26
	<i>Xi măng</i>	”	695.000	712.363,67	

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHCĐ	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH/KH
	<i>Clanhke thương phẩm</i>	”	25.000	31.151,72	
2	Doanh thu	1000 đ	632.995.775	695.201.981	109,83
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1000 đ	35.000.000	47.971.632	137,06
4	Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ	%	12	40	333,33
5	Nộp ngân sách nhà nước	1.000 đ	32.184.000	42.438.946	131,86
6	Lao động định mức	người	600	599	99,83
7	Tiền lương bình quân	đ/ng/thá ng	9.916.667	11.083.162	111,76

1.2 Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	730.000
2	Doanh thu	1.000 đ	642.858.190
3	Nộp NS nhà nước	1.000 đ	31.780.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	36.500.000
5	Trả lãi cổ tức	%	15
6	Lao động bình quân	Người	570
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ng/tháng	10.670.000

- Giao cho HĐQT Công ty chủ động điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với thực tế sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên phải đảm bảo không làm ảnh hưởng giảm đến lợi nhuận kế hoạch được giao.

1.3 Dự án đầu tư thực hiện trong năm 2020 bao gồm:

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (Tr.đ)
1	Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất			13.300
-	<i>Thiết bị phân tích chất lượng Clinker</i>	<i>Cái</i>	<i>01</i>	<i>4.300</i>

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (Tr.đ)
-	Máy nén khí 160KW	Cái	02	3.300
-	Xe ca đưa đón công nhân	Cái	02	5.700
2	Kho chứa nguyên vật liệu xi, thạch cao	m ²	1.800	4.200
3	Cải tạo nâng cấp kho chứa than lò quay 1	m ²	1.500	5.000
4	Hệ thống nạp vỏ bao tự động	HT	01	4.000
5	Hệ thống xếp bao tự động	HT	01	8.000
6	Hệ thống cung cấp nước công nghiệp tuần hoàn	HT	01	4.300
	Tổng cộng			38.800

2- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

3- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019 phương hướng hoạt động năm 2020.

4- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 theo biểu sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		47.971.632.306
2	Các khoản chi phí không được trừ	Đồng		444.400.000
3	Lợi nhuận trước tính thuế TNDN	Đồng	3 = 1+2	48.416.032.306
4	Thuế TN doanh nghiệp phải nộp	Đồng	4 = 3*20%	9.683.206.481
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5 = 1-4	38.288.425.845
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	Đồng		11.882.812.681
8	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng		50.171.238.526
9	Chi trả cổ tức	Đồng	40%	40.000.000.000

STT	Nội dung	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
	Trong đó:			
	+ Cổ tức bằng cổ phiếu / VDL		20%	20.000.000.000
	+ Cổ tức bằng tiền / VDL		20%	20.000.000.000
10	Lợi nhuận còn lại	Đồng		10.171.238.526
11	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		7.703.801.234
11.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động (=1,3 tháng lương bq thực hiện) <u>Trong đó:</u>	Đồng		7.384.625.234
	- Quỹ khen thưởng (=11.1 x 40%)	Đồng		2.953.850.094
	- Quỹ Phúc lợi (=11.1 x 60%)	Đồng		4.430.775.140
11.2	Quỹ khen thưởng ban quản lý	Đồng		319.176.000
12	Lợi nhuận chưa phân phối (= 10-11)	Đồng		2.467.437.292

6- Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.

6.1- Thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2019:

ĐVT: đồng

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
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 Chuyên	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 (Từ 5/4/2019)	50.824.800

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
8	Lê Hồng Cẩm	Ủy viên BKS (Đến 5/4/2019)	16.941.600
	Tổng cộng		524.160.000

6.2- Phương án chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2020 (đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh nếu tiền lương của các viên chức quản lý 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 viên chức quản lý) 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- Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT, BKS Công ty lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán độc lập, có đủ năng lực theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

8- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

9- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ sẽ được thực hiện và đăng tải trên Website: www.ximanglahien.com.vn sau khi Công ty hoàn thiện xong thủ tục tăng vốn Điều lệ với cơ quan quản lý Nhà nước.

10- Thông qua việc ký kết 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 2020.

- Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI quyết định ký kết hợp đồng với người liên quan.

- Giao cho bộ máy điều hành xem xét thực hiện việc đấu thầu mua than từ 5% -10% sản lượng thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

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 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