

Số :/BB - ĐHCĐ

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ NHIỆM KỲ NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
Trụ sở : Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
Giấy CN ĐKKD số: 4600422240 Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên đăng ký
thay đổi lần 2 ngày 07/3/2013

Hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2013, tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên – VVMI đã tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên và nhiệm kỳ năm 2013.

Thành phần tham dự đại hội gồm có:

I/ Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

1. Ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy Viên HĐQT Công ty .
3. Ông Nông Nhật Ba - Ủy Viên HĐQT Công ty .
4. Ông Phạm Mạnh Tiến - Ủy Viên HĐQT Công ty .

II/ Ban Kiểm Soát Công ty gồm có:

1. Bà : Nguyễn Hồng Hạnh - Trưởng ban KS Công ty.
2. Ông: Lã Đại Dương - Ủy Viên BKS.
3. Ông : Nguyễn Xuân Hậu - Ủy Viên BKS.

III/ Cổ đông tham dự đại hội : Có 37 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 8.457.300 cổ phần, bằng 84,573 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

IV/. Đoàn chủ tịch đại hội gồm:

1. Ông : Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
3. Bà Lê Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng Công ty .

V/ Chủ tọa đại hội đã chỉ định thư ký để giúp chủ tọa điều hành đại hội gồm các vị:

1. Ông: Nguyễn Xuân Hậu - Cổ đông của Công ty.

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

VI/ Thực hiện các thủ tục tiến hành đại hội:

1. Ông Lê Hữu Long - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố 34 vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 8.223.300 cổ phần, bằng 82,233% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Cổ đông đến muộn sau 15 phút đại hội đã khai mạc có 3 cổ đông đại diện và sở hữu 234.000 cổ phần.

Đến 14 giờ 15 có 01 cổ đông Lê Quang Bình sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 235.950 cp đã báo cáo chủ tọa rời hội nghị vì lý do cá nhân.

VII/ Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành đại hội, Chủ tọa đại hội đã điều hành thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1/ Thảo luận và thông qua báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2012 và phương hướng kế hoạch SXKD của Công ty năm 2013.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo như sau:

Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2012, và phương hướng kế hoạch SXKD, kế hoạch ĐTXD năm 2013 của Công ty. Báo cáo và đánh giá của ban giám đốc Công ty.

- Tiếp theo đại hội đã nghe ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty; Báo cáo quản trị Công ty năm 2012.

- Tiếp theo đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo về tình hình tài chính của công ty năm 2012.

Tiếp theo đại hội đã thảo luận báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD, kế hoạch ĐTXD năm 2013 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Ý kiến tham luận của cổ đông:

Có 05 cổ đông tham luận tại đại hội nội dung tham luận của cổ đông tập chung vào các nhóm vấn đề như sau:

Nội dung 1: Công ty công bố không có lãi, không có cổ tức đề nghị ban lãnh đạo công ty quan tâm tới nhà đầu.

Nội dung 2: Về phương hướng kế hoạch SXKD năm 2013.

Nội dung 3: Chất vấn BKS về thủ tục tiến hành đại hội.

Tài liệu ĐHCĐ gửi trước đại hội cho cổ đông còn thiếu so với quy định chỉ có giấy mời họp và giấy ủy quyền, không có tài liệu khác, tài liệu phát tại đại hội cũng thiếu. Không làm riêng báo cáo HĐQT, báo cáo của BGD mà gộp chung vào báo cáo thường niên.

Nội dung 4: Về nợ sáu 30 triệu.

Nội dung 5: Về thủ tục bầu HĐQT.

Nội dung 6: Đề nghị HĐQT và BKS không nhận phụ cấp.

Nội dung 7: Đề nghị xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong HĐQT và ban Giám Đốc về việc không hoàn thành kế hoạch SXKD để xảy ra thua lỗ.

Nội dung 8: Kết quả bầu cử tôi không khiếu nại về sự trung thực của công tác kiểm phiếu nhưng không bầu cho những người chúng cử.

Nội dung 9: Công ty có nhiều khoản chi phí dành cho dự án sửa chữa nâng cấp, mua thiết bị máy móc và vẫn cho rằng vì máy thiết bị cũ nên tăng chi phí về điện năng dẫn đến SXKD thua lỗ.

Ý kiến trả lời chất vấn của HĐQT như sau:

Với nhiệm kỳ 1 : Hai năm đầu Công ty chia cổ tức bình quân trên 10%. Tuy nhiên các năm sau đó do Công ty mới đầu tư tăng tài sản đi vào sản xuất gặp phải sự khó khăn của nền kinh tế. Thị trường tiêu thụ xi măng sức ép cung vượt cầu ngày càng lớn, môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, thị trường diễn biến phức tạp. Áp lực giảm giá bán liên tục xảy ra, điều đó đã làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Handwritten signature

Năm 2013 trên cơ sở xem xét thị trường và đã có sự liên kết với một số nhà máy xi măng trong khu vực và thuộc Vinacomin để quản lý thị trường. Và ngay từ quý I/2013 công ty đã tăng được giá bán sản phẩm do vậy giá bán đề xuất trong KH năm 2013 có khả thi.

Về cơ cấu lao động tinh giảm bộ máy. Từ năm 2012 Công ty đã quyết liệt tinh giảm lao động, bố trí LĐ khoa học và đến cuối kỳ 31/3/2013 giảm từ 876 về 820 người.

Về nợ xấu tính đến thời điểm 31/12/2013 nợ xấu của công ty là 30 triệu đồng Công ty đã tiến hành các thủ tục cần thiết gửi tới các cơ quan chức năng để giải quyết.

Phần nộp ngân sách nhà nước trong quá trình SXKD phát sinh nộp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đến đầu Công ty cổ phần xi măng La Hiên thực hiện đến đó năm 2012 các khoản phải nộp ngân sách nhà nước phát sinh là 15,757 tỷ.

Ý kiến trả lời chất vấn của Bà Nguyễn Hồng Hạnh trưởng ban kiểm soát Công ty.

Trình tự, thủ tục Công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ năm 2013 hoàn toàn đúng theo luật doanh nghiệp và theo điều lệ của công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Toàn bộ tài liệu đại hội thảo luận và biểu quyết Công ty đã đăng tải trước 15 ngày và thông tin đầy đủ tại địa chỉ Web của công ty cổ phần xi măng La Hiên ximanglahien.com.vn

Tuy nhiên tiếp thu ý kiến góp ý của cổ đông Công ty sẽ có các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn về cung cấp thông tin và tài liệu thảo luận và biểu quyết tại đại hội đến tận địa chỉ quý cổ đông đúng thời gian quy định.

Về trả phụ cấp cho HĐQT và BKS tùy thuộc vào đại hội quyết định thông qua biểu quyết.

Về trách nhiệm của HĐQT, ban giám đốc trong điều hành SXKD đã được kiểm điểm cụ thể trong các báo cáo.

Tiếp theo phần thảo luận đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo theo nội dung đã nêu trên. Kết quả biểu quyết nội dung này như sau: có 8.223.300 cổ phiếu tán thành bằng 97,23 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 234.000 cổ phiếu không tán thành bằng 2,723 %, ý kiến khác không.

2/ Thảo luận và thông qua báo cáo của ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hạnh – Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo của ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2012, đánh giá hoạt động năm 2012 của HĐQT và Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết nội dung này như sau: có 8.223.300 cổ phiếu tán thành bằng 97,23 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 234.000 cổ phiếu không tán thành bằng 2,723 %, ý kiến khác không.

3/ Thảo luận và thông qua báo cáo sửa đổi, bổ xung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Đại hội đã nghe ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Tiếp theo đại hội đã thảo luận báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Ý kiến tham.luận của cổ đông: Có 02 cổ đông tham gia ý kiến, nội dung:

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp đại hội đồng cổ đông

Mục 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất 15 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm theo thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

Nay điều chỉnh sửa lại như sau:

Mục 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất 15 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm theo thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần

3. Trong vòng 3 năm kể từ ngày thành lập, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty. Cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác. Trường hợp chuyển nhượng số cổ phần này cho những người không phải là cổ đông sáng lập thì cần phải có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của Công ty.

Nay điều chỉnh sửa lại như sau: Bỏ mục 3 điều 8.

Kết quả biểu quyết điều chỉnh nội dung này như sau: có 8.223.300 cổ phiếu tán thành bằng 97,23 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 234.000 cổ phiếu không tán thành bằng 2,723 %, ý kiến khác không.

Kết quả biểu quyết toàn văn nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI như sau: có 8.223.300 cổ phiếu tán thành bằng 97,23 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 234.000 cổ phiếu không tán thành bằng 2,723 %, ý kiến khác không.

4/ Bầu HĐQT và ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2013-2018)

4.1 Trên cơ sở số lượng, cơ cấu và tiêu chuẩn thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã được quy định trong điều lệ công ty vừa được đại hội nhất trí thông qua, đại hội đã tiến hành đề cử các vị sau đây để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

a/ Danh sách các ứng viên HĐQT gồm:

Ông Ngô Ngọc Sơn; Ông Nguyễn Văn Dũng; Ông Nông Nhật Ba Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc Vinacomin đề cử.

Ông : Phạm Mạnh Tiến do nhóm cổ đông là CB-CNV Công ty và một số cổ đông là nhà đầu tư ngoài sở hữu : 996.600 CP= 9,96% số cổ phần có quyền biểu của Công ty do ông : Bùi Xuân Hồng là đại diện nhóm cổ đông đề cử.

Ông : Trần Việt Cường do nhóm cổ đông là CB-CNV Công ty và một số cổ đông là nhà đầu tư ngoài sở hữu : 979.000cp=9,79% số cổ phần có quyền biểu của Công ty do ông : Nguyễn Văn Hường là đại diện nhóm cổ đông đề cử.

Ông : Nguyễn Anh Tuấn do cổ đông của Công ty chứng khoán Quốc Tế sở hữu : 700.000cp = 7% số cổ phần có quyền biểu đề cử.

b/ Danh sách các ứng viên Ban Kiểm Soát Công ty gồm:

Bà Nguyễn Hồng Hạnh ; Ông Lã Đại Dương do Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc Vinacomin đề cử.

Ông : Nguyễn Xuân Hậu do nhóm cổ đông là CB-CNV Công ty và một số cổ đông là nhà đầu tư ngoài sở hữu : 1.975.600 =19,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty do ông : Nguyễn Văn Hường là đại diện nhóm cổ đông đề cử.

4.2 Đại hội đã biểu quyết nhất trí cử các thành viên ban bầu cử gồm các vị sau đây:

- Ông Lê Hữu Long - Trưởng ban.
- Ông Lê Xuân Tình - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên.

Kết quả biểu quyết cử các thành viên ban bầu cử của đại hội như sau: có 8.457.300 cổ phiếu tán thành bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành bằng 0 %, ý kiến khác không.

4.3 Ban bầu cử đã giới thiệu thể lệ bầu cử, phát phiếu, tổ chức bầu cử, kiểm phiếu một cách khách quan trung thực và công bố:

a/ Kết quả bầu cử Hội Đồng Quản Trị Công ty Nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Ông : Ngô Ngọc Sơn, được 7.633.300 phiếu bầu, đạt 18,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tham gia bầu cử.

- Ông : Nguyễn Văn Dũng, được 7.593.300 phiếu bầu, đạt 17,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tham gia bầu cử.

- Ông : Nông Nhật Ba, được 7.548.300 phiếu bầu, đạt 17,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tham gia bầu cử.

- Ông : Phạm Mạnh Tiến, được 7.516.300 phiếu bầu, đạt 17,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tham gia bầu cử.

- Ông : Trần Việt Cường, được 7.324.800 phiếu bầu, đạt 17,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tham gia bầu cử.

- Ông : Nguyễn Anh Tuấn, được 4.670.000 phiếu bầu, đạt 11,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tham gia bầu cử.

b/ Kết quả bầu cử Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Bà : Nguyễn Hồng Hạnh, được 9.149.000 phiếu bầu, đạt 36,06.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tham gia bầu cử.

- Ông : Lã Đại Dương, được 9.650.100 phiếu bầu, đạt 38,03.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tham gia bầu cử.

- Ông : Nguyễn Xuân Hậu, được 5.870.400 phiếu bầu, đạt 23,14.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tham gia bầu cử.

5/ Thông qua mức trả phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua mức trả phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

| Chức danh | Hệ số lương bậc 2/2 chuyên trách | Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của người hoạt động kiêm nhiệm |
|------------------|----------------------------------|---|
| 1. Chủ tịch HĐQT | 6,64 | 6,64 x Ltt x30% |
| 2. Ủy viên HĐQT | 5,65 | 5,65 x Ltt x30% |
| 3. Trưởng BKS | 5,65 | 5,65 x Ltt x30% |
| 4. Ủy viên BKS | 5,32 | 5,32 x Ltt x30% |

Ghi chú : Ltt là mặt bằng lương tối thiểu do nhà nước quy định theo từng thời điểm.

Kết quả biểu quyết nội dung này như sau: có 8.221.350 cổ phần tán thành bằng 97,15 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 234.000 cổ phần không tán thành bằng 2,85, ý kiến khác không.

6/ Nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận nhất trí và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thuê 01 công ty kiểm toán độc lập có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2013 đồng thời lập báo cáo kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu năm 2014.

Kết quả biểu quyết nội dung này như sau: có 8.221.350 cổ phần tán thành bằng 97,15 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 234.000 cổ phần không tán thành bằng 2,85, ý kiến khác không.

7/ Đại hội đã bổ sung chương trình và nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên HĐQT trình bày các báo cáo như sau:

Báo cáo đề nghị Công ty mẹ là Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc Vinacomin đứng ra bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên vay vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2013.

Đại hội nhất trí thông qua và đề nghị Công ty mẹ là Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc Vinacomin đứng ra bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên vay vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2013.

Kết quả biểu quyết nội dung này như sau: có 8.221.350 cổ phần tán thành bằng 97,15 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 234.000 cổ phần không tán thành bằng 2,85, ý kiến khác không.

8/ Cuối cùng là phần thông qua bản dự thảo nghị quyết trước đại hội của đoàn thư ký (Đ/C Nguyễn Xuân Hậu) thực hiện.

Kết quả đại hội đã thông qua toàn văn nội dung bản dự thảo nghị quyết đại hội với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết nội dung này như sau: có 8.221.350 cổ phần tán thành bằng 97,15 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 234.000 cổ phần không tán thành bằng 2,85, ý kiến khác không.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần xi măng La Hiên kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 8 tháng 4 năm 2013 và thông qua toàn văn biên bản đại hội trước ký bế mạc đại hội.

Kết quả biểu quyết nội dung toàn văn biên bản đại hội này như sau: có 8.067.350 cổ phần tán thành bằng 98,13% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 154.000 cổ phần không tán thành bằng 1,87, ý kiến khác không.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN XUÂN HẬU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**



NGÔ NGỌC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

La Hiên, ngày 08 tháng 4 năm 2013

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI

| ST T | MÃ SỐ | HỌ VÀ TÊN | SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN | | | SỐ CMND | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | KÝ XÁC NHẬN | HỌ VÀ TÊN |
|---------|----------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------|-----------------|
| | | | SL CP THAM DỰ | VỐN CP NN | TỔNG CÔNG | | | | | |
| 1 | LHC 1036 | Ngô Ngọc Sơn | 41.000 | 3.000.000 | 3.041.000 | 011822545 | 30/03/95 | CA Hà Nội | | Ngô Ngọc Sơn |
| 2 | LHC 0152 | Nguyễn Văn Dũng | 294.500 | 1.138.300 | 1.432.800 | 090656946 | 30/11/91 | CA Thái nguyên | | Nguyễn Văn Dũng |
| 3 | LHC 0015 | Nông Nhật Ba | 73.900 | 1.000.000 | 1.073.900 | 090590440 | 19/05/04 | CA Thái nguyên | | Nông Nhật Ba |
| 4 | LHC 0777 | Phạm Mạnh Tiến | 210.400 | | 210.400 | 090954547 | 06/06/05 | CA Thái nguyên | | Phạm Mạnh Tiến |
| 5 | LHC 0675 | Nguyễn Văn Tập | 50.700 | | 50.700 | 090194906 | 10/03/05 | CA Thái nguyên | | Nguyễn Văn Tập |
| 6 | LHC 0033 | Lê Quang Bình | 235.950 | | 235.950 | 091033452 | 13/03/03 | CA Thái nguyên | | Lê Quang Bình |
| 7 | LHC 0074 | Lê Bá Chức | 11.700 | | 11.700 | 090590490 | 24/01/00 | CA Thái nguyên | | Lê Bá Chức |
| 8 | LHC 0301 | Bùi Xuân Hồng | 27.100 | | 27.100 | 090508520 | 28/04/2005 | CA Thái nguyên | | Bùi Xuân Hồng |
| 9 | LHC 0018 | Vũ Ngọc Bách | 4.200 | | 4.200 | 090594380 | 19/05/04 | CA Thái nguyên | | Vũ Ngọc Bách |
| 10 | LHC 0246 | Lê Thị Thu Hiền | 421.550 | | 421.550 | 090656943 | 19/05/04 | CA Thái nguyên | | Lê Thị Thu Hiền |
| 11 | LHC 0837 | Nguyễn Anh Tuấn | 2.600 | | 2.600 | 090705808 | 02/10/01 | CA Thái nguyên | | Nguyễn Anh Tuấn |
| 12 | LHC 0454 | Lê Hữu Long | 16.100 | | 16.100 | 090705867 | 19/05/04 | CA Thái nguyên | | Lê Hữu Long |

| ST T | MÃ SỐ | HỌ VÀ TÊN | SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN | | | SỐ CMND | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | KÝ XÁC NHẬN | HỌ VÀ TÊN |
|---------|----------|---------------------|------------------|-----------|-----------|--------------|------------|----------------|-------------|---------------------|
| | | | SL CP THAM DỰ | VỐN CP NN | TỔNG CỘNG | | | | | |
| 13 | LHC 0765 | Nguyễn Văn Thương | 3.000 | | 3.000 | 090700135 | 23/03/08 | CA Thái nguyên | | Nguyễn Văn Thương |
| 14 | LHC 0801 | Lê Văn Tội | 3.300 | | 3.300 | 090833740 | 22/11/99 | CA Thái nguyên | | Lê Văn Tội |
| 15 | LHC 0787 | Lê Xuân Tình | 84.700 | | 84.700 | 090645927 | 30/08/05 | CA Thái nguyên | | Lê Xuân Tình |
| 16 | LHC 0237 | Nguyễn Xuân Hậu | 182.300 | | 182.300 | 090492407 | 28/07/94 | CA Thái nguyên | | Nguyễn Xuân Hậu |
| 17 | LHC 0817 | Nguyễn Thanh Trường | 70.900 | | 70.900 | 090508515 | 02/06/04 | CA Thái nguyên | | Nguyễn Thanh Trường |
| 18 | LHC 0107 | Trần Việt Cường | 148.600 | | 148.600 | 090662573 | 15/09/05 | CA Thái nguyên | | Trần Việt Cường |
| 19 | LHC 0387 | Trần Quang Khải | 5.800 | | 5.800 | 090760344 | 25/09/06 | CA Thái nguyên | | Trần Quang Khải |
| 20 | LHC 0042 | Nông Đức Văn | 41.600 | | 41.600 | 090650201 | 15/5/2010 | CA Thái nguyên | | Nông Đức Văn |
| 21 | LHC 0053 | Nguyễn Văn Cảnh | 52.850 | | 52.850 | 090528044 | 19/05/04 | CA Thái nguyên | | Nguyễn Văn Cảnh |
| 22 | LHC 0456 | Hồ Ngọc Long | 18.700 | | 18.700 | 090678266 | 10/06/05 | CA Thái nguyên | | Hồ Ngọc Long |
| 23 | LHC 0 | Nguyễn Văn Hương | 112.500 | | 112.500 | 090435940 | 08/04/97 | CA Thái nguyên | | Nguyễn Văn Hương |
| 24 | LHC 0269 | Nguyễn Văn Hóa | 82.200 | | 82.200 | 090663369 | 15/09/05 | CA Thái nguyên | | Nguyễn Văn Hóa |
| 25 | LHC 0427 | Nguyễn Quang Lâm | 67.500 | | 67.500 | 090705854 | 27/06/95 | CA Thái nguyên | | Nguyễn Quang Lâm |
| 26 | LHC 0522 | Đỗ Văn Nghị | 21.400 | | 21.400 | 162260802 | 01/04/97 | CA Nam Định | | Đỗ Văn Nghị |
| 27 | LHC 0210 | Vũ Mạnh Hải | 12.400 | | 12.400 | 090756700 | 05/08/1997 | CA Thái nguyên | | Vũ Mạnh Hải |
| 28 | LHC 0 | Nguyễn Văn Vượng | 6.450 | | 6.450 | 091098411 | 19/05/04 | CA Thái nguyên | | Nguyễn Văn Vượng |
| 29 | LHC 1132 | Đặng Văn Dũng | 28.700 | | 28.700 | 090764099 | 07/01/97 | CA Thái nguyên | | Đặng Văn Dũng |
| 30 | LHC 0943 | Đỗ Huy Bình | 35.000 | | 35.000 | 090564023 | 25/08/86 | CA Thái Nguyên | | Đỗ Huy Bình |
| 31 | LHC 1090 | Nguyễn Anh Tuấn | 700.000 | | 700.000 | 001073000038 | 09/10/2012 | CA Hà Nội | | Nguyễn Anh Tuấn |

Danh sách cổ đông chi HK00 ngày 8/4/2015

| ST T | MÃ SỐ | HỌ VÀ TÊN | SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN | | | SỐ CMND | NGÀY CẤP | NƠI CẤP | KÝ XÁC NHẬN | HỌ VÀ TÊN |
|---------|----------|--------------------|------------------|-----------|-----------|------------|----------------|---------|--------------------|-----------|
| | | | SL CP THAM DỰ | VỐN CP NN | TỔNG CỘNG | | | | | |
| 32 | LHC 0311 | Phạm Trung Hợp | 7.400 | | 7.400 | 09/04/93 | CA Hà Nội | | Phạm Trung Hợp | |
| 33 | LHC 1116 | Nguyễn Anh Tuấn | 5.000 | | 5.000 | 12/8/1998 | CA Nghệ An | | Nguyễn Anh Tuấn | |
| 34 | LHC 1115 | Nguyễn Thị Hằng | 5.000 | | 5.000 | 6/9/2012 | CA Thái Nguyên | | Nguyễn Thị Hằng | |
| 35 | LHC 1104 | Dương Thị Thu Thủy | 80.000 | | 80.000 | 02/7/2004 | CA Hà Nội | | Dương Thị Thu Thủy | |
| 36 | LHC 1108 | Nguyễn Thị Duyên | 60.000 | | 60.000 | 08/3/2009 | CA Tuyên Quang | | Nguyễn Thị Duyên | |
| 37 | LHC 1009 | Phí Long | 94.000 | | 94.000 | 21/11/2007 | CA Hà Nội | | Phí Long | |
| | | TỔNG CỘNG: | 3.319.000 | 5.138.300 | 8.457.300 | | | | | |

Bảng chữ: Tám triệu, bốn trăm năm mươi bảy nghìn, ba trăm cổ phần