

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

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

Số: 052/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 10 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỌP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIỀN VVM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng La Hiền VVM.
- Căn cứ Biên bản số: 052./BB-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVM. V/v bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVM thống nhất ra nghị quyết bổ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP xi măng La Hiền VVM nhiệm kỳ 2008 - 2013 cụ thể như sau:

1.1. Ông. Ngô Ngọc Sơn - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc - Vinacomin - Giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVM.

1.2. Thời gian thực hiện kể từ ngày ký nghị quyết đến Đại hội hết nhiệm kỳ 2008-2013.

Điều 2. HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty CP xi măng La Hiền VVM chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Lê Quang Bình:

2. Nông Nhật Ba:

3. Nguyễn Văn Dũng:

4. Phạm Mạnh Tiến:

CHỦ TỌA



Ngô Ngọc Sơn

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu ban thư ký, VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MĂNG LA HIỀN VVMI**
Số: 054.../NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày 20 tháng 09 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIỀN VVMI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng La Hiền VVMI.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số: 025/BB-HĐQT ngày 19 tháng 09 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI thống nhất ra nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị Công ty CP xi măng La Hiền VVMI là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nhiệm kỳ 2008 - 2013 cụ thể như sau:

1.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT:

- Ông. Đào Hữu Tu - Chủ tịch HĐQT

1.2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế:

- Ông. Ngô Ngọc Sơn - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc - Vinacomin.

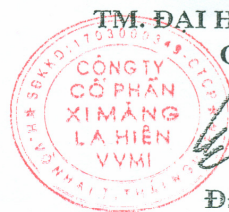
Điều 2. Thống nhất và giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến điều 1 Nghị quyết này.

Thành viên HĐQT mới có quyền hạn và trách nhiệm kể từ ngày ký nghị quyết đến Đại hội hết nhiệm kỳ 2008-2013.

Điều 3. HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty CP xi măng La Hiền VVMI chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu ban thư ký, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đào Hữu Tu

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

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

Số : 026.../BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 10 năm 2012

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIỀN VVMİ**

- Hôm nay vào hồi 09 giờ 00 ngày 04 tháng 10 năm 2012 tại Công ty CP xi măng La Hiền VVMİ. Địa chỉ xã La Hiền. Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 1703000349 do sở Kế hoạch Và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 01/01/2008 . Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMİ tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty theo Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT của đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Phiên họp do Ông Ngô Ngọc Sơn làm Chủ tọa

- Tham dự họp Hội đồng quản trị gồm có:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Ông Ngô Ngọc Sơn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Quang Bình | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nông Nhật Ba | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Mạnh Tiến | - Thành viên HĐQT |

- Căn cứ Nghị quyết số: 051/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 9 năm 2012. Về việc bầu thay thế thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013 của đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

HĐQT Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMİ đã tiến hành họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2008-2013 cụ thể như sau:

- Ông: Ngô Ngọc Sơn - Chức vụ - Chủ tịch HĐQT - Số phiếu tán thành: 05 phiếu - Đạt tỷ lệ 5/5 bằng 100%

Biên bản này đã được thông qua trước hội đồng quản trị Công ty và được sự nhất trí thông qua với tỷ lệ 5/5 (bằng 100%) và ký xác nhận dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào hồi 09 giờ 30 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Lê Quang Bình:

2. Nông Nhật Ba:

3. Nguyễn Văn Dũng:

4. Phạm Mạnh Tiến:

CHỦ TỌA



Ngô Ngọc Sơn

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

Số : 125/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Về việc bầu thay thế thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013

Hôm nay vào hồi 08 giờ 00 ngày 19 tháng 9 năm 2012. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiến VVMI tiến hành công tác kiểm phiếu biểu quyết theo nội dung công văn số 044/CV-HĐQT ngày 15 tháng 08 năm 2012 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến biểu quyết bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013.

I. Tham dự Ban kiểm phiếu Công ty gồm có :

A. Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Ông Đào Hữu Tu | Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Quang Bình | Ủy viên HĐQT - GD điều hành. | - Thành viên |
| 3. Ông Nông Nhật Ba | Ủy viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Dũng | Ủy viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông Phạm Mạnh Tiến | Ủy viên HĐQT | - Thành viên |

B. Thành viên giám sát:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Lã Đại Dương | Ủy viên Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Hậu | Ủy viên Ban kiểm soát |

II. Tên địa chỉ trụ sở chính:

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

Địa chỉ: xã La Hiến - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 1703000349 do sở Kế hoạch Và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 01/01/2008.

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Căn cứ quyết định số 00051/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 07 năm 2012 của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc.

Theo quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt bắc và chức năng nhiệm vụ được phân công, hai thành viên hiện tại của HĐQT là ông **Đào Hữu Tu** và ông **Nông Nhật Ba** không còn là đại diện phần vốn của Tổng công ty nữa. Do vậy nhằm đảm bảo lợi ích của các Cổ đông cũng như tuân

12

thủ các nội dung mà điều lệ Công ty đã quy định cần thiết phải tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT mới.

2. Nội dung xin ý kiến:

Xin ý kiến Cổ đông việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông: **Đào Hữu Tu** và **Nông Nhật Ba**, đồng thời biểu quyết bầu thay thế thành viên mới của HĐQT với các ông: **Ngô Ngọc Sơn** và **Lưu Văn Tiến**.

IV. Số phiếu biểu quyết:

1. Tổng số phiếu gửi đi:

+/ Số cổ đông: 960 người.

+/ Tổng số phiếu: 960 phiếu - Tương đương: 10.000.000 cổ phần.

2. Số Cổ đông với tổng số phiếu tham gia biểu quyết:

+/ Số cổ đông: 538 người.

+/ Tổng số phiếu: 538 phiếu - Tương ứng: 7,754,050 cổ phần.

3. Số phiếu hợp lệ:

+/ Số cổ đông: 532 người.

+/ Tổng số phiếu: 532 phiếu - Tương đương: 7.750.350 cổ phần.

4. Số phiếu không hợp lệ:

+/ Số cổ đông: 06 người.

+/ Tổng số phiếu: 06 phiếu - Tương đương: 3.700 cổ phần.

(Kèm theo danh sách danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

V. Kết quả biểu quyết:

A. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT:

1. Ông: Đào Hữu Tu:

- Số cổ phần tán thành: 7.575.250

- Tương ứng tỷ lệ: 75,7525%

- Số cổ phần không tán thành: 95,500

- Tương ứng tỷ lệ: 0,9550%

- Số cổ phần không có ý kiến: 79,600

- Tương ứng tỷ lệ: 0,7960%

2. Ông: Nông Nhật Ba:

- Số cổ phần tán thành: 7.263.600

- Tương ứng tỷ lệ: 72,6360%

- Số cổ phần không tán thành: 337,850

- Tương ứng tỷ lệ: 3,3785%

- Số cổ phần không có ý kiến: 148,900

- Tương ứng tỷ lệ: 1,4890%

B. Bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế:

1. Ông: Ngô Ngọc Sơn

- Số cổ phần tán thành: 7,507,050

- Tương ứng tỷ lệ: 75,0705%

- Số cổ phần không tán thành: 110,500

- Tương ứng tỷ lệ: 1,1050%

- Số cổ phần không có ý kiến: 132,800 - Tương ứng tỷ lệ: 1,3280%

2. Ông: Lưu Văn Tiến

- Số cổ phần tán thành: 7.305.700 - Tương ứng tỷ lệ: 73,0570%
- Số cổ phần không tán thành: 227,350 - Tương ứng tỷ lệ: 2,2735%
- Số cổ phần không có ý kiến: 217.300 - Tương ứng tỷ lệ: 2,1730%

VI- Các quyết định được thông qua:

- Căn cứ vào điều 20 của Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI.

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Đào Hữu Tu với Số cổ phần tán thành: 7.575.250 - Tương ứng tỷ lệ: 75,7525%

2. Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông: Ngô Ngọc Sơn với số cổ phần tán thành: 7,507,050 - Tương ứng tỷ lệ: 75,0705%

Biên bản này đã được thông qua trước hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (người giám sát kiểm phiếu) Công ty và được ký xác nhận dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 00 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Lê Quang Bình:

2. Nông Nhật Ba:

3. Nguyễn Văn Dũng:

4. Phạm Mạnh Tiến:

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Hữu Tu

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Lã Đại Dương:

2. Nguyễn Xuân Hậu: