



Thái Nguyên, ngày 16 tháng 7 năm 2020

**THÔNG BÁO**

**Về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả  
cổ tức năm 2019**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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

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

Trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, Xã La Tiên, 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 Tiên 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 30/7/2020.

**1. Lý do và mục đích:**

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền
- Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

**2. Nội dung cụ thể:**

**a. Chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện bằng tiền: 12%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày 6/8/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt 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 bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI bắt đầu từ ngày 6/8/2020 (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.

## **b. Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu:**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: Cổ đông hiện hữu sở hữu 5 cổ phần thì sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới - tương ứng 20%.

- Phương án làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 CP sẽ được chia thưởng  $123CP \times 20\% = 24,6 CP$ . Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 24 cổ phiếu, còn 0,6 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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 nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, xuất trình CMTND/ Hộ chiếu/ thẻ căn cước và giấy chứng nhận cổ phần.

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 ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019.
- Công văn số 4388/UBCK-QLCB ngày 10/7/2020 của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CLH.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin vào ngày 16/7/2020 trên Website: [www.ximanglahien.com.vn](http://www.ximanglahien.com.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG LA HIÊN VVMİ**  
Số: 16/NQ-ĐHĐCĐ

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

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 VVMİ**

*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 VVMİ.*

*Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMİ ngày 15/6/2020 dưới sự chủ toạ 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 VVMİ 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 VVMİ với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1- Kết quả kinh doanh năm 2019:

| T<br>T | Tên chỉ tiêu       | ĐVT | NQĐHCD  | Thực hiện<br>năm 2019 | Tỷ lệ<br>%<br>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<br>T | Tên chỉ tiêu                         | ĐVT            | NQĐHCĐ      | Thực hiện<br>năm 2019 | Tỷ lệ<br>%<br>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<br>TNDN         | 1000 đ         | 35.000.000  | 47.971.632            | 137,06              |
| 4      | Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn<br>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<br>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<br>lượng | Thành tiền<br>(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 <sup>2</sup> | 1.800    | 4.200             |
| 3   | Cải tạo nâng cấp kho chứa than lò quay 1     | m <sup>2</sup> | 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             |
|     | <b>Tổng cộng</b>                             |                |          | <b>38.800</b>     |

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)<br><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 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 (Từ 5/4/2019) | 50.824.800 |

*PhV*

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

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<br>(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](http://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**

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 4988 /UBCK-QLCB  
V/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức  
của CLH

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>CÔNG TY CP. XI MĂNG LA HIÊN VVMI</b> |                           |
| <b>C.V</b>                              | Số: 812                   |
| <b>ĐẾN</b>                              | Ngày: 16 tháng 7 năm 2020 |

Kính gửi: CTCP Xi măng La Hiến VVMI

Về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 0505/CV-CLH của CTCP Xi măng La Hiến VVMI (Công ty/Mã CK: CLH), UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố thông tin về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn) của UBCKNN.

2. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2020, Nghị quyết HĐQT số 20/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và các quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB, (06b).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**

**PHÓ VỤ TRƯỞNG**



**Trần Tiến Dũng**