

Số: 40 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Tên công ty: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Mã chứng khoán: CLH

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

Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ Yêu cầu ☐ Khác

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế với người có liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin, thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi.

(có Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 08/4/2025 chi tiết kèm theo)

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.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu HĐQT; VT. ✓

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN ✓
GIÁM ĐỐC**



Trần Quang Khải

Số: 23 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v Thông qua phê duyệt hợp đồng
cung cấp dịch vụ tư vấn với người có liên quan Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 khóa 14, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI tại tờ trình số 426/TTr-KHVT ngày 02/4/2025, về việc thông qua hợp đồng kinh tế với người có liên quan Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 05/BBKP-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt hợp đồng với người có liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI là Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin, thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi.

Giá trúng chỉ định thầu (đã bao gồm 8% VAT): 96.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng chẵn)

Điều 2. 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tký HĐQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Minh Tân