

Số: 52/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 5 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi:

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 05/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI như sau:

1. Bỏ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI:

- **Ông: Lê Danh Thắng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 05/5/2026

2. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI:

- **Ông: Vũ Minh Tân**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

- Lý do miễn nhiệm: Cổ đông Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã ban hành Quyết định về việc không tiếp tục cử ông Vũ Minh Tân làm người đại diện tại Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/4/2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, ngày 05/5/2026 tại đường dẫn:

<http://ximanglahien.com.vn/tintuc/tincongty>.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản số 06/BB-HĐQT ngày 05/5/2026;  
thông báo số 53/TB-HĐQT ngày 05/5/2026 v/v  
thay đổi người có liên quan của người nội bộ. ✓

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**

**Trần Quang Khải**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 - 2028**



Hôm nay vào lúc 08giờ 30 phút, ngày 05 tháng 5 năm 2026

Tại Trụ sở: Phòng họp A, tầng 3 tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI - Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tổ chức họp HĐQT Công ty theo thông báo mời họp số 49/TB-HĐQT ngày 28/4/2026 của 02 Thành viên HĐQT là Ông Lê Danh Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị và Ông Trần Quang Khải – Thành viên Hội đồng quản :

**I. Thành phần dự họp:**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Danh Thắng   | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Trần Quang Khải | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Mạnh Tiến  | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Hậu | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Hà Văn Chuyên   | - Thành viên HĐQT |

- Tổng số thành viên HĐQT: 05 người

- Số thành viên tham dự họp: 5/5

- Mời tham dự họp có các Thành viên Ban Kiểm soát

Cuộc họp đủ điều kiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

**II. Chủ toạ và thư ký cuộc họp**

- Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Danh Thắng - Thành viên HĐQT và Ông Trần Quang Khải - Thành viên HĐQT đồng chủ trì cuộc họp.

- Thư ký cuộc họp: Ông Lê Xuân Tình - Thư ký HĐQT.

**III. Nội dung:** Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và đề cử nhân sự cho vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất đề cử giới thiệu Ông Lê Danh Thắng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.



2. Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, đạt 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI và kết biểu quyết Ông Lê Danh Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị, trúng cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Ông Lê Danh Thắng có quyền và trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc đúng với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã quy định.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, cuộc họp kết thúc và lúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và thống nhất cùng nhau ký xác nhận dưới đây.

#### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Hà Văn Chuyển



2. Ông Phạm Mạnh Tiến



3. Ông Nguyễn Xuân Hậu



THƯ KÝ



Lê Xuân Tình

#### CHỦ TOẠ

1. Thành viên HĐQT



Lê Danh Thắng

2. Thành viên HĐQT



Trần Quang Khải





THÔNG BÁO THAY ĐỔI  
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi:

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Người nội bộ.

- Ông: **Lê Danh Thắng**

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI

2. Người có liên quan:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passpor t/ Giấy ĐKKD )	Số Giấy NSH/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không g có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		Người Kê Khai														
1		Lê Danh Thắng											24/4/2026			
II		Người liên quan														
1.1		Đỗ Thị Dần											24/4/2026			
1.2		Lê Thị Tuyết Mai											24/4/2026			
1.3		Lê Minh Lợi											24/4/2026			
1.4		Lê Thị Minh Thu											24/4/2026			
1.5		Tô Thị Bích Ngọc											24/4/2026			
1.6		Lê Ngọc Sơn											24/4/2026			
1.7		Lê Ngọc Anh											24/4/2026			

1.8	Nhữ Thị Hồng												24/4/2026				
1.9	Tô Thị Hà												24/4/2026				
1.10	Tô Thị Hồng												24/4/2026				
1.11	Tô Bảo Lâm												24/4/2026				
1.12	Tô Hoàng Long												24/4/2026				
1.13	Tô Thị Lan												24/4/2026				
1.14	Nguyễn Thị Hằng												24/4/2026				
1.15	Nguyễn Văn Hiếu												24/4/2026				

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan: Bắt đầu là người liên quan đến tổ chức

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/4/2026.

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 công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- lưu Thư ký HĐQT; VT. ✓

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Trần Quang Khải**



										TTXH	Thái Nguyễn								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan: Bắt đầu là người liên quan đến tổ chức

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/4/2026.

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 công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT; VT ✓

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Trần Quang Khải**