

Số: 65...../TB-HĐQT

**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;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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

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

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây bông, xã La Hiến, 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: ☐ 24h ☐ 72h ☒ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công bố thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tâm ứng cổ tức lần 1 năm 2020 Công ty cổ phần xi măng La Hiến VVMI.

(Có thông báo 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;
- Lưu HĐQT;VP;
- Đăng tải Website Cty.

Ngày 07 tháng 12 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng
cổ tức lần 1 năm 2020**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

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

Trụ sở chính: *Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, 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 Hiên 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 18/12/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/vốn điều lệ tương ứng với số tiền là 12,0 tỷ đồng (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 28/12/2020**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày 28/12/2020 (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.

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2020.
- Nghị quyết của HĐQT ngày 04/12/2020 về việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin vào ngày 07/12/2020 trên Website:

www.ximanglahien.com.vn

Số: 42...../NQ -HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi tam ứng cổ tức lần 1 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT Công ty CP Xi măng La hiên VVM ngày 20 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ công văn số 2468/CMV-KTTKTC ngày 04/12/2020 của Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMi với các nội dung sau:

- 1.1. Tỷ lệ thực hiện: 10%/ vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- 1.2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/12/2020
- 1.3. Ngày thanh toán: Ngày 28/12/2020
- 1.4. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày 28/12/2020 (Thời gian từ 08h00 đến 15h30 - Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tký HĐQT, VP Cty.



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 VVMI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 VVMI.

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

1.1- Kết quả kinh doanh năm 2019:

| T T | Tên chỉ tiêu | ĐVT | NQĐHĐCĐ | Thực hiện năm 2019 | Tỷ lệ % 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 T | Tên chỉ tiêu | ĐVT | NQĐHCB | Thực hiện năm 2019 | Tỷ lệ % 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 TNDN | 1000 đ | 35.000.000 | 47.971.632 | 137,06 |
| 4 | Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn 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 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 lượng | Thành tiền (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 xỉ, thạch cao | m ² | 1.800 | 4.200 |
| 3 | Cải tạo nâng cấp kho chứa than lò quay 1 | m ² | 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 |
| | Tổng cộng | | | 38.800 |

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) <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 Chuyên | 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 |

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

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 (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 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