

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

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

Số: 49 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**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
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

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:

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2023.

(Có công văn 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

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



Số: 48 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 02/5/2024.**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện bằng tiền: 16%/vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 19,2 tỷ đồng (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 16/5/2024**

- 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 nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày **16/5/2024** (Thời gian từ 08h00 đến 15h30 – các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy) và xuất trình CMND/CCCD/ Hộ chiếu khi nhận cổ tức.

Đề nghị VSDC chuyển đổi Danh sách dưới dạng chứng từ điện tử sang Danh sách bản giấy 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 nhận file dữ liệu từ cổng giao tiếp điện tử từ VSDC: clh_tcp

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 VSDC. 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 VT, Thư ký.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Quang Khải

Số: 34 /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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, thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, ngày 10 tháng 4 năm 2024 dưới sự Chủ tọa của Ông Vũ Minh Tân - 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 cho 8.910.240 cổ phần, bằng 74,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thống nhất Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhất trí thông qua:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
A	Chỉ tiêu hiện vật				
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	740.000	628.999	85,00
1	Xi măng	"	690.000	606.723	87,93

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
2	Clinker thương phẩm	"	50.000	22.276	44,55
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	740.000	628.999	85,00
-	Xi măng	"	690.000	606.723	87,93
-	Clinker thương phẩm	"	50.000	22.276	44,55
B	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	745.000	665.009	89,26
-	Xi măng	"	710.909	642.670	91,05
-	Clinker thương phẩm	"	34.091	16.009	46,96
-	Doanh thu khác, doanh thu tài chính và thu nhập khác	"		6.330	
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	58.000	60.233	103,85
D	Cổ tức (dự kiến)	%	25	26	104,00
E	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	41.862	40.650	97,10
F	Lao động và thu nhập				
1	Lao động bình quân	Người	547	524	95,80
2	Tiền lương bình quân	đ/n/th	12.187.690	12.740.300	104,53

1.2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024:

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	670.000	
	- Xi măng	"	650.000	
	- Clinker thương phẩm	"	20.000	
2	Doanh thu, Thu nhập khác	Tr.đ	680.632	
	- Xi măng, Clinker thương phẩm	"	676.632	
	- Doanh thu khác, doanh thu tài chính và thu nhập khác	"	4.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	40.000	
4	Cổ tức	%	15	
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	33.523	
6	Lao động định mức	Người	505	
7	Tiền lương bình quân	1.000 đ/người/th	11.221	

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, chủ động điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với thực tế sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên đảm bảo không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận kế hoạch đã được giao.

* Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024:

Stt	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Tổng mức đầu tư (tr.đồng)	Kế hoạch năm 2024		Ghi chú
					Giá trị (tr.đồng)	Tỷ lệ so TMĐT	
I	Công trình chuyển tiếp						
II	Công trình khởi công mới			8.496	8.013	94,31%	
1	Dự án nâng cấp HT tự động hóa (DCS) dây chuyền II	HT	01	8.496	8.013	94,31%	
III	Chuẩn bị đầu tư			104.463	100	0,10%	
1	Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá với Đồng Chuông (điều chỉnh)	Dự án	01	104.463	100	0,10%	
IV	Dự phòng			39.360	4.426	11,24%	
1	Dự án hệ thống xếp bao tự động	HT	01	11.760	926	7,87%	
2	Dự án đầu tư máy nén khí	Cái	02	3.600	1.500	41,67%	
3	Dự án đầu tư hệ thống đóng bao	HT	01	24.000	2.000	8,33%	
	Tổng cộng			152.319	12.539		

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều hành các dự án đầu xây dựng dự kiến thực hiện năm 2024 ước đạt 28.598 triệu đồng.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La hiên VVMI năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2023.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của 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 2023 theo biểu sau:

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	47.118.162.905
	Trong đó: Lợi nhuận năm trước chuyển sang	"	0
	- Lợi nhuận năm nay	"	47.118.162.905
2	Trích lập các quỹ	"	15.918.162.905
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	"	0
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2,74 tháng lương bình quân)	"	15.656.316.905



Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
b1	Quỹ lương thực hiện năm 2023 của Công ty	Đồng	68.511.006.216
b2	Quỹ lương thực hiện bình quân 1 tháng của Công ty	"	5.709.250.518
b3	Số tháng lương được trích tối đa (3 tháng lương)	Tháng	2,74
b4	Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ($b4=b2*b3$)	Đồng	15.656.316.905
c	Trích quỹ khen thưởng người quản lý doanh nghiệp (1,5 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách)	"	261.846.000
c1	Quỹ lương thực hiện BQ 1 tháng của NQL DN năm 2023 (1,5 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách)	Đồng	174.564.000
c2	Số tháng lương được trích tối đa (1.5 tháng lương)	Tháng	1,5
c3	Mức trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp ($c3=c1*c2$)	Đồng	261.846.000
3	Phương án trả cổ tức năm 2023		
a	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ đầu năm	%	25
b	Tỷ lệ trả cổ tức	%	26
c	Số tiền trả cổ tức	Đồng	31.200.000.000
4	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các quỹ trên	Đồng	0

6. Quyết toán việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.

6.1. Thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2023:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện (Đồng)
1	Đỗ Huy Hùng	CT HĐQT ⁽¹⁾	22.276.800
2	Vũ Minh Tân	CT HĐQT ⁽²⁾	66.830.400
3	Trần Quang Khải	TV HĐQT	74.880.000
4	Lê Thị Thu Hiền	TV HĐQT ⁽¹⁾	18.720.000
5	Hà Văn Chuyển	TV HĐQT	74.880.000
6	Phạm Mạnh Tiến	TV HĐQT ⁽²⁾	56.160.000
7	Nguyễn Xuân Hậu	TV HĐQT ⁽²⁾	56.160.000
8	Trịnh Quốc Bình	TV HĐQT ⁽¹⁾	18.720.000
9	Hoàng Thị Thúy	UV BKS ⁽¹⁾	18.720.000
10	Nguyễn Thị Hồng Nhung	UV BKS ⁽²⁾	56.160.000
11	Trần Thu Hương	UV BKS	74.880.000
	Tổng cộng		538.387.200

(1) Đến ngày 14/04/2023

(2) Từ ngày 15/04/2023

6.2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

Căn cứ kết quả SXKD nêu tiền lương của Người 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 Người 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	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	
3	Thành viên BKS	2	4.000.000	

7. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

8. Thông qua 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 2024 như sau: Tổng khối lượng than dự kiến cho KHSX năm 2024 là: **88.000 +/-10% tấn.**

- Giao cho Giám đốc Công ty phân xi măng La Hiên VVMI thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế với người có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thông qua toàn văn tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ sau khi kết thúc Đại hội.

- 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 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng Nghị quyết và quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/cáo);
- Sở giao dịch CK Hà nội;
- TCT LK và BTCK Việt Nam;
- Công bố TT trên Website Cty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Minh Tân

Số: 77 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023
của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI**

**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 (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, số 17/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 15/04/2023.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 24/BBKP-HĐQT ngày 01/12/2023, về việc xin ý kiến thông qua phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI với các nội dung sau:

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

2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/12/2023

3. Ngày thanh toán: Ngày 28/12/2023

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 Tiên VVMI bắt đầu từ ngày 28/12/2023 (Thời gian từ 08h00 đến 15h30 - Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) và xuất trình xuất trình CMTND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu khi nhận cổ tức.

