

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

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

Số: 62 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2023

**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 là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than-VVMI – Chi nhánh Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

(có Nghị quyết 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: 30 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua phê duyệt hợp đồng
cung cấp dịch vụ 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 Hiên 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 Hiên VVMI tại Tờ trình số 105/TTr-KHVT ngày 26/5/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 10/BBKP-HĐQT ngày 01/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế với người có liên quan của Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than -VVMI – Chi nhánh Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP như sau:

- Tên sản phẩm cung cấp: Tổ chức Hội nghị Khách hàng
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm điều dưỡng Ngành Than - VVMI, số 41, đường Thanh Niên, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Số lượng cung cấp: 300 Người
- Thời gian Hội nghị: 3 ngày 2 đêm
- Đơn giá: 2.596.300 đồng/1 người
- Tổng giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT là: **778.890.000 đồng.**

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tân