

Số: 74 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 6 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

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 cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng cuối năm 2024 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

(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

Số: 72 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v Thông qua phê duyệt hợp đồng
cung cấp hàng hóa 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 730/TTr-KHVT ngày 19/6/2024, 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 11/BBKP-HĐQT ngày 24/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng cuối năm 2024 với người liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI như sau:

- Tên sản phẩm cung cấp: Vỏ bao xi măng KPK (PCB30; PCB40)
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định
- Giá trị hợp đồng: 22.391.424.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, ba trăm chín mươi một triệu, bốn trăm hai mươi bốn nghìn đồng).

Trong đó chi tiết bao gồm:

TT	Tên hàng	VĐT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Vỏ bao xi măng KPK (PCB30; PCB40)	Vỏ	3.968.000	5.225	20.732.800.000
2	Thuế GTGT 8 %	đồng			1.658.624.000
	Tổng cộng giá đã bao gồm thuế	đồng			22.391.424.000

- Khối lượng trên là khối lượng tạm tính, khối lượng thực tế có thể tăng (giảm) theo nhu cầu sản xuất và tiêu thụ hàng tháng của bên A.

- Khi số lượng trên hợp đồng thay đổi tăng (hoặc) giảm vượt quá 5% thì hai bên tiến hành thương thảo và ký phụ lục hợp đồng.

- Tổng giá trị trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển giao hàng tại kho bên A. (Trong trường hợp bên A bố trí xe vận chuyển thì đơn giá vỏ bao xi măng KPK (PCB30; PCB40) chưa bao gồm thuế GTGT là: 5.197 đồng/vỏ.

(Đơn giá bên A vận chuyển vỏ bao từ kho bên B về kho bên A cung độ 80 km hai bên thống nhất là 28 đồng/vỏ (đơn giá chưa bao gồm thuế VAT).

- Trường hợp Nhà Nước thay đổi thuế suất GTGT thì hai bên sẽ thống nhất áp dụng mức thuế suất GTGT mới ban hành theo quy định của Nhà Nước).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024.

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