

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

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

Số: 49 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**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 Hiến VVMI**

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, 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: ☐ 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 năm 2024.

(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. 4

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải

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

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

Số: 48 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024



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 VVM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVM

Trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, Xã La Hiến, 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 Hiến VVM*

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 16/5/2025.**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện bằng tiền: 23%/vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 27,6 tỷ đồng (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 26/5/2025**

- 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 **26/5/2025** (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: 29 /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, ngày 17 tháng 4 năm 2025 dưới sự Chủ tọa của Ông Vũ Minh Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tham dự Đại hội có 31 vị Cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho cho 9.082.870 cổ phần, bằng 75,69 % 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 2025 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 2025 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
A	Chỉ tiêu hiện vật				
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	670.000	659.476,47	98,43

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH (%)
1	Xi măng	"	650.000	644.924,11	99,22
2	Clinker thương phẩm	"	20.000	14.552,36	72,76
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	670.000	659.476,47	98,43
-	Xi măng	"	650.000	644.924,11	99,22
-	Clinker thương phẩm	"	20.000	14.552,36	72,76
B	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	680.631,66	666.046,34	97,86
-	Xi măng	"	661.359,17	649.098,63	98,15
-	Clinker thương phẩm	"	13.272,73	9.705,50	73,12
-	Doanh thu khác, doanh thu tài chính, thu nhập khác	"	5.999,76	7.242,21	120,71
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	40.000	48.504,79	121,26
D	Cổ tức	%	15	23	153,33
E	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	33.523	36.025	107,46
F	Lao động và thu nhập				
1	Lao động bình quân	Người	505	475	94,06
2	Tiền lương bình quân	1000 đ/n/th	11.221	14.476,35	129,01

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025:

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	630.000
2	Doanh thu, Thu nhập khác	Tr.đ	605.382
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	30.000
4	Cổ tức	%	12
5	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	31.194
6	Lao động định mức	Người	459
7	Tiền lương bình quân	Trđ/người/Th	10,942

- 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 2025 cho phù hợp với thực tế sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận đã được giao.

* Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025:

Stt	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (Tr.đ)
I	Công trình chuyển tiếp			10.599

Stt	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (Tr.đ)
I	Dự án đầu tư Hệ thống xếp bao tự động	HT	1	10.599
II	Công trình khởi công mới			0
III	Chuẩn bị đầu tư			966
1	Dự án đầu tư xây dựng hàng rào khu phía Đông Nam	m	558	200
2	Dự án cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện công đoạn nghiền liệu	HT	1	350
3	Dự án đầu tư hệ thống đóng bao năng suất ≥ 110 tấn/h	HT	1	316
4	Dự án đầu tư hệ thống đóng bao năng suất ≥ 110 tấn/h số 2	HT	1	100
IV	Dự phòng			6.599
1	Dự án đầu tư hệ thống đóng bao năng suất ≥ 110 tấn/h	HT	1	2.500
2	Dự án đầu tư hệ thống phụ sương dập bụi	HT	1	170
3	Dự án đầu tư xây dựng hàng rào khu phía Đông Nam	m	558	3.504
4	Dự án đầu tư máy xúc thủy lực gầu ngược, dung tích gầu $\geq 1,4m^3$	cái	1	425
V	Tổng cộng (V=I+II+III+IV)			18.164

- 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 2025 ước đạt **18.164** 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	38.679.263.999
	Trong đó: Lợi nhuận năm trước chuyển sang	Đồng	0
	- Lợi nhuận năm nay	Đồng	38.679.263.999
2	Trích lập các quỹ	Đồng	11.079.263.999
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1,57 tháng lương bình quân)	Đồng	10.794.017.999
b1	Quỹ lương thực hiện năm 2024 của Công ty	Đồng	82.515.216.545
b2	Quỹ lương thực hiện bình quân 1 tháng của Công ty	Đồng	6.876.268.045
b3	Số tháng lương được trích tối đa (3 tháng lương)	Tháng	1,57
b4	Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (b4=b2*b3)	Đồng	10.794.017.999
c	Trích quỹ khen thưởng người quản lý doanh nghiệp (1,5 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách)	Đồng	285.246.000
c1	Quỹ lương thực hiện BQ 1 tháng của NQL DN năm 2024 (1,5 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách)	Đồng	190.164.000
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	285.246.000
3	Phương án trả cổ tức năm 2024		
a	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ đầu năm	%	15
b	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024	%	23
c	Số tiền trả cổ tức	Đồng	27.600.000.000
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 2024; phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 như sau:

6.1. Thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2024:

Đơn vị tính: VND

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
1	Vũ Minh Tân	CT HĐQT	89.107.200

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
2	Trần Quang Khải	TV HĐQT	74.880.000
3	Hà Văn Chuyên	TV HĐQT	74.880.000
4	Phạm Mạnh Tiến	TV HĐQT	74.880.000
5	Nguyễn Xuân Hậu	TV HĐQT	74.880.000
6	Nguyễn Thị Hồng Nhung	TV BKS	74.880.000
7	Trần Thu Hương	TV BKS	74.880.000
	Tổng cộng		538.387.200

6.2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025: Căn cứ kết quả SXKD nếu 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 2025.

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) như sau:

- Hợp đồng mua bán than với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2025 như sau:

- Than cám 5a.6 (mã sản phẩm 05-C5A.6)

- Khối lượng: **75.000 +/-10%** tấn.

- Thời gian thực hiện kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025

- 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 2025 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 2025 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 (02b);
- Công bố TT trên Website Cty;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban lãnh đạo điều hành;
- Các đơn vị Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Minh Tân