

Số: 61 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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:

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 2025 với người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI.

(có Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 25/6/2025 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



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 796/TTr-KHVT ngày 19/6/2025, 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 12/BBKP-HĐQT ngày 25/6/2025 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 2025 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: 19.837.445.940 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi lăm nghìn, chín trăm bốn mươi đồng).

Trong đó chi tiết bao gồm:

TT	Tên hàng	VĐT	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Vỏ bao xi măng KPK (PCB30; PCB40)	Cái	3.518.775	5.220	18.368.005.500
2	Thuế GTGT x 8 %	đồng			1.469.440.440
	Tổng cộng giá đã bao gồm thuế	đồng			19.837.445.940

- Số lượng trên là số lượng tạm tính. Số lượng thực tế theo nhu cầu sản xuất tiêu thụ thực tế của bên A theo từng thời điểm, số lượng trên hợp đồng có thể thay đổi tăng tối đa $\leq 10\%$.

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển giao hàng tại kho bên A.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm), đồng thời bên B xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.

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