

Số: 95/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 12 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 Hiên VVMI

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, 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:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế mua than năm 2026 với người có liên quan Công ty là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

(có Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 11/12/2025 chi tiết kèm theo)

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2026.

(có Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT ngày 11/12/2025 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. *z*

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu HĐQT; VT. *z*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Trần Quang Khải

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

Số: 82/NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 12 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua phê duyệt hợp đồng cung cấp hàng hóa với người
có liên quan Công ty là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam**

**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;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI tại tờ trình số 1605/TTr – KHVT ngày 25/11/2025, về việc thông qua hợp đồng với người có liên quan Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI ngày 11/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt hợp đồng mua bán than năm 2026 với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam:

- Nội dung hợp đồng: Mua bán than năm 2026
- Tên đơn vị bán: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
- Chung loại: Than cám 5a.6 (mã sản phẩm 05-C5A.6)
- Khối lượng: 40.000 +/-10% tấn.
- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn quốc gia hiện hành TCVN 8910:2020 và thỏa thuận khác giữa hai bên.
- Giá than (chưa bao gồm thuế GTGT) tại thời điểm ký hợp đồng thực hiện theo quyết định số 2087/QĐ-TKV ngày 30/9/2025, cụ thể:
 - + Than cám 5a.6: 1.956.000 đồng/tấn.

(Bằng chữ: Một triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn đồng/tấn)

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

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;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tky HĐQT; VT.✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

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

Số: 84/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2026

**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;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI tại tờ trình số 1609/TTr – KHVT ngày 25/11/2025, về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI ngày 11/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2026 như sau:

Stt	Tên đơn vị	Địa chỉ	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Số 1, đường Phan Đình Giót, phường Phương Liệt thành phố Hà Nội	Cổ đông lớn	Hợp đồng cung cấp dịch vụ và các lĩnh vực phục vụ SXKD
2	Công ty cổ phần vật tư - TKV	Tổ 1, Khu 2, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cung cấp dầu, mỡ bôi trơn
3	Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên - VVMI	Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cho thuê phòng nghỉ, du lịch và các lĩnh vực phục vụ SXKD
4	Trung tâm Điều dưỡng ngành Than - VVMI - Chi nhánh	Số 41 đường Thanh Niên, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cho thuê phòng nghỉ, du lịch và các lĩnh vực phục

Stt	Tên đơn vị	Địa chỉ	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch
	Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP			vụ SXKD
5	Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam	Số 8, đường Chu văn An, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cung cấp dịch vụ, đào tạo
6	Công ty than Núi Hồng - VVMI	Xóm Cây Thị, Xã Phú Xuyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cho thuê phòng nghỉ, du lịch và các lĩnh vực phục vụ SXKD
7	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực VVMI	Số 506, đường Hà Huy Tập, Xã Phù Đồng thành phố Hà Nội	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cung cấp vật tư, hàng hoá
8	Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Xóm 2, xã An Khánh, Tỉnh Thái Nguyên.	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cung cấp vật tư, hàng hoá
9	Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin	Số 25, Ngõ 46, phố An Hòa, thành phố Hà Nội	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo
10	Tổng công ty khoáng sản TKV - CTCP (VIMICO)	Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cung cấp vật tư, mua bán hàng hoá
11	Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ	Số 3 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cung cấp dịch vụ
12	Viện khoa học Công nghệ Mỏ - VINACOMIN	Số 3, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cung cấp dịch vụ
13	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam – Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV	Số 3 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cung cấp dịch vụ
14	Công ty cổ phần xi măng Quan Triều VVMI	Xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cung cấp vật tư, hàng hoá
15	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI	Xóm 5, Phường Nông Tiến, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cung cấp vật tư, hàng hoá
16	Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Thái Nguyên	Số 9, đường Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán hàng hoá và các lĩnh vực phục vụ SXKD
17	Công ty cổ phần sản	Tổ 12 Xã Thư Lâm, TP Hà	Người có liên	Hợp đồng mua bán vỏ

Stt	Tên đơn vị	Địa chỉ	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch
	xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	Nội, Việt Nam	quan của cổ đông lớn	bao xi măng
18	Công ty than Khánh Hoà - VVMI	Xóm Cao Sơn 1, Phường Quan Triều, Tỉnh Thái nguyên, Việt Nam	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán đá thải sau sàng
19	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	565 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế
20	Bệnh viện Than - Khoáng sản	Ngõ 1 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam	Người có liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng cung cấp dịch vụ khám sức khỏe

Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI tổ chức thực hiện ký kết các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

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;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu T ký HĐQT; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tân