

Số: 32.../TB-HĐQT

**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;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Tên công ty: **Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI**

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây bông, xã La Tiên, 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: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 208.../QĐ-KHVT ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI. V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

Căn cứ Hợp đồng số 220.../HĐKT- KHVT ngày 04 tháng 6 năm 2021 giữa Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI và Công ty TNHH PKF Việt Nam. V/v kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2021;

Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- Công ty kiểm toán được lựa chọn: **Công ty TNHH PKF Việt Nam**
- Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024. 664 4488; Fax: 024. 664 2233

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;
- Lưu HĐQT;VP;
- Đăng tải Website Cty.

Ngày 04 tháng 6 năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm
2021 Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIỀN VVMI

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI;

*Căn cứ luật đấu thầu Số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Nghị định của Chính phủ số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 043/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2018 của Hội đồng
quản trị Công ty CP xi măng La Hiền VVMI. Về việc ban hành Quy chế quản lý
đầu tư và xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xi
măng La Hiền VVMI ngày 26 tháng 4 năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 28/5/2021 của Hội đồng quản
trị Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI về việc phê duyệt dự toán và kế
hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;*

*Căn cứ biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng ngày 02/6/2021 giữa
Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI và Công ty TNHH PKF Việt Nam.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu nhà thầu kiểm toán báo cáo tài chính
năm 2021 Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI với các nội dung sau:

1.1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH PKF Việt Nam. Số 01 Nguyễn Huy
Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

1.2. Giá trúng thầu (Đã bao gồm thuế GTGT) là: **72.000.000 đồng**
(Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng chẵn).

1.3. Thời gian thực hiện:

Đối với dịch vụ soát xét BCTC giữa niên độ:

- Công việc soát xét Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xi măng La
Hiền VVMI cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 30/6/2021 dự kiến được bắt đầu
từ ngày 13/07/2021; hoàn thành và phát hành các Báo cáo soát xét chính thức
trước ngày 05/08/2021.

Đối với kỳ kiểm toán cuối năm tài chính:

- Công việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 dự kiến được bắt đầu từ ngày 13/01/2022; Hoàn thành và phát hành các Báo cáo kiểm toán, Thư quản lý và Thư xác nhận trước ngày 28/02/2022.

- Các trường hợp có những phát sinh ngoài dự kiến hai bên sẽ cùng bàn bạc trao đổi để có thể phát hành báo cáo càng sớm càng tốt.

1.4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

1.5. Các điều khoản khác: Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thống nhất bàn bạc chi tiết khi thực hiện ký kết Hợp đồng kinh tế.

Điều 2. Kế toán trưởng, Trưởng phòng KHVT, CĐ-ATMT và KTTKTC Công ty căn cứ Quyết định thi hành./. *py*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHVT (3);
- Lưu VP C.ty.



Nguyễn Văn Dũng

