

Số 26- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Mã Chứng khoán: TBX

Địa chỉ: Số 01 đường Quách Đình Bảo, phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình,
tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273647505

Fax: 02273647506

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
06/3/2018 tại đường dẫn <http://ximangthaibinh.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

-Thông báo báo chốt danh sách cổ đông năm 2018

Người đại diện theo pháp luật

Người được uỷ quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia
Đại hội đồng cổ đông năm 2018)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Trụ sở chính: Số 01 – Quách Đình Bảo – P. Tiền Phong – TP. Thái Bình – Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0363 647 505

Fax: 0363 647 506

Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho
chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Mã chứng khoán: TBX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 /03 /2018

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện Đại hội: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2018

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình – Số 01 – Quách Đình Bảo
– P. Tiền Phong – Thành phố Thái Bình – Tỉnh Thái Bình.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và
phương hướng sản xuất năm 2018.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Nội dung khác có liên quan.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên

Địa chỉ nhận: Danh sách cổ đông bản cứng: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình Số 01 đường Quách
Đình Bảo Phường Tiền Phong Thành phố Thái Bình;

Bản mềm: nguyenuannam10@gmail.com

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai
phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH