

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG THÁI BÌNH**

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

Số: 02 -BB/HDQT

Thái Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2018

## **BIÊN BẢN**

### **Họp Hội đồng quản trị**

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 08 tháng 6 năm 2018, Tại hội trường Của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình .Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành họp theo giấy mời họp kỳ họp quý II/2018:

#### **Thành phần dự họp:**

1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Hoàng Xuân Hải	Thành viên HĐQT
3/ Ông Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT
4/ Bà Lê Thị Lan Hòa	Thành viên HĐQT
5/ Bà Nguyễn Thị Minh Thanh	Thành viên HĐQT

**Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh**

**Thư ký: Ông Nguyễn Xuân Năm**

#### **Nội dung:**

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có 5/5 bằng 100% số thành viên hội đồng quản trị tham gia dự họp.

Chủ tọa cuộc họp báo cáo hội đồng Quản trị Công ty về việc triển khai và đề hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2018 theo NQ của Đại hội đồng cổ đông đề ra. vì vậy cần bổ sung 01 phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất.

Giới thiệu Ông: Phạm Văn Tiến

Ngày tháng năm sinh: 02/10/1985

CMND số 164230447 do Công an Ninh Bình cấp ngày 12/8/2010

Quê quán: Khánh Vân - Yên Khánh – Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa học

Chức vụ hiện tại : Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ Công ty

Hội Đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận và tham gia các ý kiến đi đến thống nhất:

Nhất trí đồng ý bổ nhiệm Ông Phạm Văn Tiến giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất từ ngày 09/6/2018

**Hội Đồng Quản trị đã tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100%**

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã được thư ký cuộc họp đọc thông qua cho

các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng nghe và các thành viên dự họp đã cùng nhau ký vào biên bản.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



*Bùi Thị Nguyên Hạnh*

Thành viên HĐQT

*Hoàng Xuân Hải*

Thành viên HĐQT

*Vũ Tiến Nghĩa*

Thành viên HĐQT

*Lê Thị Lan Hòa*

Thành viên HĐQT

*Nguyễn Thị Minh Thanh*

Thư ký HĐQT

*Nguyễn Xuân Năm*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số: 02 /NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ vào Biên bản nội dung cuộc họp ngày 08/6/2018 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Phạm Văn Tiến

Ngày tháng năm sinh: 02/10/1985

CMND số 164230447 do Công an Ninh Bình cấp ngày 12/8/2010

Quê quán: Khánh Vân - Yên Khánh – Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa học

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất từ ngày 09/6/2018

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc các Phòng ban liên quan và Ông Phạm Văn Tiến có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số: 04 - QĐ/HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thái Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ Nghị Quyết số: 02 ngày 08/6/2018 của Hội Đồng Quản trị Công ty

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Tiến

Ngày tháng năm sinh: 02/10/1985

CMND số 164230447 do Công an Ninh Bình cấp ngày 12/8/2010

Quê quán: Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa học

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất - Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2018.

**Điều 2:** Ông Phạm Văn Tiến có trách nhiệm giúp Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất, và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được phân công.

**Điều 3:** Tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của ông Phạm Văn Tiến được thực hiện theo quy định của Công ty.

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty và Ông Phạm Văn Tiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

**Nơi nhân:**

- Như điều 4,
- Chủ tịch HĐQT,
- Văn phòng HĐQT,
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

Số 31- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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:

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách sản xuất của Công ty.

Đối với Ông Phạm Văn Tiến

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
08/6/2018 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**

- Biên bản họp HĐQT
- Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT
- Quyết định số: 04/QĐ-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



NGUYỄN XUÂN NĂM

**Phụ lục 05 đính kèm Báo cáo thay đổi danh sách người có liên quan Công ty cổ phần Xi măng Thái bình năm 2018**

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Văn Tiến		Phó Tổng Giám Đốc- Phụ trách sản xuất	164230447	12/8/2010	CA NB	Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình	09/6/2018		Bỏ nhiệm

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Văn Hè*