

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**

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

Số: 34 -BB/ HĐQT

Thái Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2019, 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 1/2019:

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

1. Thông qua chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Các thành viên HĐQT đã tham gia và HĐQT quyết định cụ thể như sau:

- Thời gian Đại hội được tổ chức vào ngày 20 /4/2019
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

(Số 01 Đường Quách Đình Bảo Phường Tiền Phong TP Thái Bình Tỉnh Thái Bình)

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian và địa điểm tổ chức đại hội = 5/5

2/Thông qua các nội dung chương trình của đại hội

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp các văn bản trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;



- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2018
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.
- Các nội dung khác có liên quan.

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua = 5/5 nhất trí

3/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp dự kiến thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 gồm các Ông bà có tên :

1/ Ông Nguyễn Xuân Năm	Trưởng phòng TCHC	Trưởng ban
2/ Ông Nguyễn Thế Hanh	Phòng Kế hoạch	Ủy viên
3/ Ông Dương Ngọc Thiện	Phòng Kế toán	Ủy viên
4/ Bà Nguyễn Quỳnh Trang	Phòng TC-HC	Ủy viên
5/ Bà Nguyễn Thị Lan	Phòng Kế toán	Ủy viên

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua = 5/5 nhất trí

Giao cho Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Đại hội, thông báo tới các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 11 giờ 30' ngày 31/3/2018 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



Bà Thị Nguyễn 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

Số: 05 /NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2019

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 31/3/2019 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí Thông qua việc triệu tập và tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2019 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội được tổ chức vào ngày 20/4/2019
- **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

(Số 01 Đường Quách Đình Bảo Phường Tiền Phong TP Thái Bình Tỉnh Thái Bình)

- Nội dung:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 Nhiệm kỳ và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019
- Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2018
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.
- Các nội dung khác có liên quan.

Điều 2: Hội Đồng quản trị giao cho Ban tổ chức Đại hội Chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội. Tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội. Gửi thư mời (đăng tải trên website của Công ty) các cổ đông về tham dự Đại hội. Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc các thành viên khác và ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số: 05/QĐ-XMTB

Thái Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình Năm 2019**

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 31/3/2019;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019 với những ông, bà có tên sau đây:

1/ Ông Nguyễn Xuân Năm	Trưởng phòng TCHC - LĐTL	Trưởng ban
2/ Ông Nguyễn Thế Hanh	Phòng Kế hoạch	Ủy viên
3/ Ông Dương Ngọc Thiện	Phòng Tổ chức	Ủy viên
4/ Bà Nguyễn Quỳnh Trang	Phòng Tổ chức	Ủy viên
5/ Bà Nguyễn Thị Lan	Phòng Kế toán	Ủy viên

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm:

- Chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội.
- Chuẩn bị tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội.
- Gửi thư mời (đăng tải trên website của Công ty) các cổ đông về tham dự Đại hội.
- Tổ chức đón tiếp đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.
- Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội phân công cụ thể nhiệm vụ cho các uỷ viên và được phép huy động Cán bộ công nhân viên Công ty để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội.
- Ban tổ chức chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Ban tổ chức Đại hội bắt đầu hoạt động từ ngày ký quyết định thành lập và tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội cổ đông Công ty năm 2019.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân các ông bà có tên trên thi hành quyết định này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH