

Số 47- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 27 tháng 9 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Tiền 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:

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019 (Hình Thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)
và nghị quyết số 02 của ĐHĐCĐ năm 2019

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
27/9/2019 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết Số 02 –NQ- ĐHĐCĐ 2019

Người đại diện theo pháp luật

Người được uỷ quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

Thái Bình, ngày 27 tháng 9 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay ngày 27 tháng 9 năm 2019 vào lúc 9h00 tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, chúng tôi gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Phạm Văn Hệ	Tổng Giám Đốc
3	Bà Nguyễn Thị Hà My	Thành viên Ban kiểm soát
4	Ông Nguyễn Xuân Năm	Thư ký HĐQT
5	Ông Đặng Thanh Khoản	Đại diện Cổ đông

Cùng nhau kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông (Hình thức họp Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản) gửi đi ngày 20/9/2019, hạn cuối nhận phiếu 17h00 ngày 26/9/2019: “*Về việc Thay đổi Phương án SX với Nhà đầu tư chiến lược*”.

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

Trụ sở: Số 01 – Quách Đình Bảo - Phường Tiền Phong – TP Thái Bình

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1000283494 cấp ngày 25/09/2017 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Thái bình cấp lần thứ 10.

Mục đích lấy ý kiến cổ đông: Thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vấn đề lấy ý kiến:

Công ty thay đổi phương án sản xuất, kết hợp cùng với đối tác chiến lược khai thác vận hành nhà xưởng, máy móc thiết bị để sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, lợi ích của Cổ đông và giữ vững thương hiệu của Công ty,

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu đã gửi: 151 phiếu cho 151 cổ đông sở hữu 1.509.760 cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/3/2019. Chiếm 99,96% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu thu về: 59 phiếu.

Tương ứng: 1.257.605 cổ phần bằng 83 % vốn điều lệ

Trong đó:

Phiếu hợp lệ: 59 phiếu tương ứng 1.257.605 CP bằng 83 % số CP biểu quyết

Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau

- Số phiếu đồng ý: 57 phiếu, tương ứng 1.248.044 CP, tương đương 82.66 % tổng số CP biểu quyết



- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, tương đương 0 % tổng số CP biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 9.561 CP, tương đương 0,34% tổng số CP biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII tại kỳ họp thứ 8 thông qua.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tỷ lệ nhất trí là 82,66% / tổng số CP biểu quyết.

Vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thông qua.

Đồng ý: “Công ty thay đổi phương án sản xuất, kết hợp cùng với đối tác chiến lược khai thác vận hành nhà xưởng, máy móc thiết bị để sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, lợi ích của Cổ đông và giữ vững thương hiệu của Công ty.”

Biên bản này đã được Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc, Thành viên BKS, đại diện Cổ đông và thư ký HĐQT Công ty tổng hợp các ý kiến của các cổ đông. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo các phiếu lấy ý kiến có chữ ký của các cổ đông.


Biên bản lập lúc 11h00 cùng ngày.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Thị Nguyên Hạnh

Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Hà My

Tổng Giám Đốc



Phạm Văn Hệ

Đại diện cổ đông



Đặng Thanh Khoản

Thư ký



Nguyễn Xuân Năm

