

Số: 02 /NQ- ĐHĐCĐ 2019

Thái Bình, ngày 27 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
(Hình thức họp xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông (hình thức họp xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) ngày 27/ 9 /2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Thái Bình nhất trí thông qua:

“ 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.”

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 82,66 %

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/9/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyên Hạnh