

Số 53- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 06 tháng 4 năm 2020

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

. Biên bản họp HĐQT số 37 và nghị quyết số 08 của HĐQT Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
06/4/2020 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 của HĐQT
- Quyết định Thành lập BTC Đại hội

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch và hình thức, thời gian tổ chức đại hội ĐCĐTN năm 2020 với 5/5 nhất trí bằng 100%.

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 2020 cụ thể như sau:

- . Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- . Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- . Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- . Báo cáo của Ban kiểm soát;
- . Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2019
- . Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- . Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
- . Các nội dung khác có liên quan.

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua các nội dung = 5/5 nhất trí bằng 100 %

3/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp dự kiến thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm các Ông bà có tên :

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

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua việc thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông năm 2020 = 5/5 nhất trí. Bằng 100%

Giao cho Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Đại hội, đăng tải đầy đủ trên trang Website của Công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

4/ Hình thức tổ chức Đại hội

Trước hết BTC Đại hội có trách nhiệm thực hiện liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Thái Bình để trình công văn xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của HĐQT Công ty.

Kiểm tra, hoàn thiện Phần mềm áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể đăng ký, tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp của ĐHĐCĐ tốt nhất (Bao gồm hướng dẫn cổ đông đăng ký dự Đại hội, biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.)



BTC Đại hội được thành lập từ ngày ký Quyết định ban hành và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội và tự giải thể khi tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 10 giờ 30' ngày 05/4/2020 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 Nguyễn Hạnh

Thành viên HĐQT

Hoàng Xuân Hải

Thành viên HĐQT

(Đã ký)

Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT

(Đã ký)

Lê Thị Lan Hòa

Thành viên HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Thanh

Thư ký HĐQT

Nguyễn Xuân Năm



Số: 08/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2020

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 05/4/2020 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua việc kế hoạch và hình thức tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội được tổ chức vào tháng 5/2020 thời gian sẽ thông báo cụ thể theo đúng quy định của Pháp luật

- **Hình thức đại hội:** . Đại hội theo hình thức Họp hội nghị trực tuyến bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

- **Địa điểm chính đại hội:** 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 2019 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020
- Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2019
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
- 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 chính diễn ra Đại hội, hướng dẫn hình thức tổ chức Đại hội. Gửi thư mời (đăng tải trên website của Công ty) các cổ đông 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. *Quy*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số: 09/QĐ-XMTB

Thái Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình Năm 2020**

- 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 Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 05/4/2020;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

QUYẾT ĐỊNH

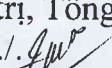
Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020 với những ông, bà có tên sau đây:

1/ Ông Nguyễn Xuân Năm	Trưởng phòng TCHC - LĐTL	Trưởng ban
2/ Bà Nguyễn Thị Lan	Trưởng Phòng Kế toán	Ủy viên
3/ Ông Nguyễn Thế Hanh	Phòng Kế hoạch	Ủy viên
4/ Ông Dương Đức Thiện	Phòng Tổ chức	Ủy viên
5/ Bà Nguyễn Quỳnh Trang	Phòng Tổ chức	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.
- Hướng dẫn hình thức tổ chức Đại hội Đại hội theo hình thức Họp hội nghị trực tuyến bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử đến cổ đông
- Gửi thư mời (đăng tải trên website của Công ty) các 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 2020.

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. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH