

Số 56- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nghị quyết số 01 của
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
09/5/2020 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 ĐHĐCĐ năm 2020 (có văn bản kèm theo)
- Nghị quyết của số 01 của ĐHĐCĐ năm 2020

Người đại diện theo pháp luật

Người được uỷ quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
THÁI BÌNH**

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ 2020

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

Thái Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông số 01/2020 BB-ĐHĐCĐ ngày 8/5/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xi măng Thái Bình nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình :

- 1, Báo cáo của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
- 2, Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
- 3, Báo cáo tài chính năm 2019 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
- 4, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
- 5, Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
- 6, Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
- 7, Tờ trình kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 8/5/2020. 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 TOA ĐẠI HỘI**



BUI THI NGUYEN HANH

Số: 01/2020/BB-HĐCĐ

Thái Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2020



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Nghị quyết số :05/NQ- HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 08/5/2020 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Trụ sở Công ty - Số 01, Đường Quách Đình Bảo, phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình với sự tham dự của 51 cổ đông đại diện cho 1.217.912 cổ phần (chiếm 80,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. Phần thứ nhất: Thành phần tham dự và tính pháp lý của Đại hội.

1. Ông Nguyễn Xuân Năm - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 147 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là: 1.510.280 cổ phần được biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là 125 cổ đông, đại diện cho 1.508.780 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 51 cổ đông, đại diện cho 1.217.912 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80,64 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Ông Nguyễn Xuân Năm thay mặt ban tổ chức đại hội:

- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu thành phần Đại hội
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- Giới thiệu chủ tọa, thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu Đại hội.
 - Chủ tọa Đại hội:
Bà : Bùi Thị Nguyên Hạnh Chủ tịch HĐQT.
 - Thư ký Đại hội
Bà Nguyễn Thị Phương
 - Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau đây:
Ông: Nguyễn Xuân Năm Trưởng ban
Ông: Dương Đức Thiện Thư ký
Ông: Nguyễn Thế Hanh Uỷ viên

100% cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành các nội dung trên.

II. Phần thứ hai: Nội dung đại hội.

Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020

Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Nguyên Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về công tác quản trị và điều hành năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2020 với một số nội dung chính sau :

a/ Kết quả năm 2019 :

- Doanh thu: 57,683 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -709 triệu đồng

b/ Kế hoạch năm 2020 :

- Doanh thu: 60,46 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 484 triệu đồng

2. Trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Hệ- Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

4. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Mai Hương- Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2019:

5. Trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2020:

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 với nội dung trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán các Doanh nghiệp niêm yết (có danh sách đính kèm)

6. Trình bày Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2019 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2020

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 mới mức chi trả là: 169.768.200 đồng và trình đại hội kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 giữ nguyên theo mức năm 2019 là: 169.768.200 đồng

7. Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã nhất trí thông qua các Báo cáo và các Tờ trình đã trình trước Đại hội.

Ông Trương Tiến Trinh - CEO : Trước hết nhất trí với các văn bản báo cáo đã trình trước Đại hội về tình hình SXKD năm 2019 đã khó khăn sang năm 2020 sẽ còn khó khăn hơn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh quý I và Quý II sẽ ảnh hưởng rất lớn đề nghị HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc cần có những giải pháp chủ trương cụ thể để vượt qua giai đoạn, ổn định sản xuất trong năm 2020. Trước hết đảm bảo việc làm cho người lao động, có chính sách để giữ chân người lao động có tay nghề cao tránh chảy máu chất xám.



8. Biểu quyết các vấn đề cần thông qua Đại hội.

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết các vấn đề cần thông qua Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Kết quả như sau :

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100 %.
- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100 %.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ tán thành 100 %.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100 %.
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100 %.
- Thông qua báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100 %.

9. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Bà Nguyễn Thị Phương - Thư ký đại hội đọc thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

10. Ông Nguyễn Xuân Năm thay mặt Ban tổ chức Đại hội bế mạc Đại hội.

Biên bản đại hội được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 08/5/2020 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Phương

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Bùi Thị Nguyên Hạnh