

Số 70- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 thường niên năm 2021 và nghị quyết số 01 của
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
22/4/2021 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 2021 (có văn bản kèm theo).
- Nghị quyết của số 01 của ĐHĐCĐ năm 2021

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**

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

Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và quy định tiêu chuẩn cổ đông về dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, kiểm tra hồ sơ cổ đông theo quy định và tư cách cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình. Tôi xin báo cáo với đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 146 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 121 cổ đông, đại diện cho 1.508.780 cổ phần được quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 8h30' ngày 21/4/2021 đã có số cổ đông tham dự đại hội là: 57 người với tổng số cổ phần đại diện là: 1.461.740 CP chiếm 96,78.% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết:

Tất cả số cổ đông có mặt đều đủ điều kiện dự họp.

Cho đến giờ phút này, chúng tôi chưa nhận được ý kiến nào khiếu nại về tư cách cổ đông đến dự đại hội.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

Nếu có vấn đề gì liên quan đến tư cách cổ đông chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo với Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban KTTCCĐ



Số: 01/2021 BB- ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
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 :09/NQ- HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 21/4/2021 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Trụ sở Công ty - Số 01, Đường Quách Đình Bảo, phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình với sự tham dự của 57 cổ đông đại diện cho 1.461.740 cổ phần (chiếm 96.78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

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: 146 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 121 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 57 cổ đông, đại diện cho 1.461.740 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96.78 % trên tổng số cổ phần được 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, 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 2021 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, ban kiểm phiếu Đại hội.
 - Chủ tọa Đại hội:
Bà : Bùi Thị Nguyễn 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: Đỗ Xuân Đại Uỷ viên

M.S.D.

12

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 2020 và phương hướng năm 2021

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 2020, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2021 với một số nội dung chính sau :

a/ Kết quả năm 2020 :

- Doanh thu: 20,497 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -2,062 tỷ đồng

b/ Kế hoạch năm 2021 :

- Doanh thu: 20,5 tỷ đồng

2. Ban TGD Trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.

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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Trình bày báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

4. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Mai Hương- Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. 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 2020, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2020:

5. Trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021:

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 2021 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 2020 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2021

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 2020 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 2021 giữ nguyên theo mức năm 2020 là: 169.768.200 đồng

7. Báo cáo thông qua việc đồng ý cho thôi và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Nguyên Hạnh trình bày báo cáo về việc xin chấp thuận đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

8. 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 Phạm Văn Dũng - CD : Trước hết nhất trí với các văn bản báo cáo đã trình trước Đại hội về tình hình SXKD năm 2020 đã khó khăn sang năm 2021 sẽ còn khó khăn hơn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên toàn thế giới.



Thời tiết, thiên tai, lũ lụt năm 2021 khả năng xảy ra nhiều hơn so với năm 2020, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, công ăn việc làm của các cổ đông và người lao động trong công ty. Đề nghị HĐQT cần có những giải pháp chủ trương cụ thể để vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất trong năm 2021. 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.

9. Biểu quyết các vấn đề cần thông qua đại hội.

1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản trị
2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
4. Thông qua báo cáo BKS năm 2020
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021
6. Thông qua kết quả trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021
7. Biểu quyết thông qua việc đồng ý cho thôi và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

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

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương - thư ký Đại hội đọc nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021. Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

Biên bản đại hội được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/04/2021 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyễn Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÁI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ2021

Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
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;
- Căn cứ luật chứng khoán số : 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- 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 cổ đông số 01/2021/BB-ĐHCD ngày 21/04/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xi măng Thái Bình nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
3. Báo cáo tài chính năm 2020 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
6. Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
7. Tờ trình kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
8. Biểu quyết thông qua việc đồng ý cho thôi và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
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 21/04/2021. 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
- Lưu VP HĐQT



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH