

Số 84- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**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 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 HĐQT số 45 và nghị quyết số 16 của HĐQT Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
29/4/2022 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 Số 45
- Nghị quyết của HĐQT Số 16

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

Số: 45-BB/HĐQT

Thái Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN
Họp Hội đồng quản trị**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2022, Tại hội trường của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành họp theo giấy mời họp kỳ họp quý 2/2022:

Thành phần dự họp:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh | Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Phạm Văn Hệ | Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc |
| 3/ Ông Hoàng Xuân Hải | Thành viên HĐQT |
| 4/ Bà Nguyễn Thị Minh Thanh | Thành viên HĐQT |
| 5/ Ông Vũ Tiến Nghĩa | Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Thư ký: Ông Nguyễn Xuân Năm

Nội dung:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2022. Về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Sau khi nghe chủ tọa cuộc họp báo cáo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2022 về việc ĐHCĐ năm 2022 ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của công ty. Căn cứ Tờ trình của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn một trong các đơn vị gồm:

- 1/Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- 2/Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC
- 3/Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY
- 4/Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- 5/Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Hội đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung dưới đây với tỷ lệ thành viên tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%:



Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam Là đơn vị kiểm cho năm tài chính năm 2022 của Công ty.

Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định hiện hành.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 15 giờ cùng ngày. 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 Nguyên Hạnh

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Minh Thanh

Thành viên HĐQT



Hoàng Xuân Hải

Thành viên HĐQT



Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT



Phạm Văn Hệ

Thư ký HĐQT



Nguyễn Xuân Năm



CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH

Số: 16 /NQ-HĐQT

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

Thái Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

“Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 20/4/2022
- Căn cứ vào Biên bản nội dung cuộc họp ngày 29/4/2022 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam Là đơn vị kiểm cho năm tài chính 2022 của Công ty.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH