

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2022



BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14;
- Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 cổ đông năm 2022.

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 2022 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 mời dự đại hội là 96 CĐ với tổng số cổ phần là: 1.502.280 CP

Đến thời điểm 8h30' ngày 20/4/2022 đã có:

Tổng số cổ đông dự trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội là: 52 người với tổng số cổ phần là: 1.438.334 CP chiếm 95,2% 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 2022 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.

Chúc quý vị cổ đông mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Xuân Năm



Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
NĂM 2022

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 cổ phần Xi măng Thái Bình.

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình năm 2022

Thông qua quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông

I/ TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không nói chuyện riêng, trong lúc diễn ra Đại hội.

II/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
- **Thẻ lệ biểu quyết:** Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.



- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

- 1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung/ chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua,
- 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- 1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và nghị quyết các về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- 1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- 2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

VII/ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Để đảm bảo cho Đại hội thành công tốt đẹp, Kính đề nghị tất cả các cổ đông đăng ký dự Đại hội thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



M.S.D. 0028346
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
THÁI BÌNH
THÁI BÌNH - THÁI BÌNH

BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, T Thái Bình

Tel: 02273 647 505

Website: www.ximangthaibinh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022

Thời gian tổ chức: Từ 8h30' ngày 20 tháng 4 năm 2022

Địa điểm tổ chức chính: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thời gian	Nội dung
8h30' - 9h	<ul style="list-style-type: none">▪ Tiếp nhận đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông
9- 9h30'	<ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành đại hội theo quy định.▪ Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội▪ Giới thiệu Chủ tọa đại hội và thư ký đại hội▪ Đại hội bầu ban kiểm phiếu.
9h30' - 10h30'	<ul style="list-style-type: none">▪ Tuyên bố lý do khai mạc đại hội.▪ Mời chủ tọa và thư ký đại hội lên làm việc.▪ Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.▪ Trình Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động sản xuất năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.▪ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.▪ Báo cáo của Ban kiểm soát.▪ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.▪ Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.▪ Các nội dung khác có liên quan.▪ Tham luận của cổ đông tại Đại hội.
10h30' - 12h00'	<ul style="list-style-type: none">▪ Giải đáp các ý kiến của cổ đông.▪ Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày.▪ Thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.▪ Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website Công ty: (<http://www.ximangthaibinh.vn>). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty từ địa chỉ này.