

Số 83- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**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 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 2022 và nghị quyết số 01 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2022 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 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**



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

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Nghị quyết số :15 /NQ- HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 20/4/2022 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Trụ sở Công ty - Số 01, Đường Quách Đình Bảo, phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình với sự tham dự của 52 cổ đông đại diện cho 1.438.334 cổ phần (chiếm 95,2% 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: 145 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 96 cổ đông, đại diện cho 1.502.280 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 52 cổ đông, đại diện cho 1.438.334 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,2 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 : Đỗ Xuân Đại

Thư ký

Ông: Phạm Văn Đông

Ủy 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 2021 và phương hướng năm 2022**

Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về công tác quản trị và điều hành năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2022 với một số nội dung chính sau :

#### **a/ Kết quả năm 2021 :**

- Doanh thu: 18,083 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 112.480.000 đồng

#### **b/ Kế hoạch năm 2022 :**

- Doanh thu: 20 tỷ đồng

### **2. TGD Trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022.**

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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

### **3. Trình bày báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty:**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

### **4. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.**

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Mai Hương- Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. 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 2021, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2021:

### **5. Trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022:**

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 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 2021 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2022**

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 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 2022 giữ nguyên theo mức năm 2021 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 các 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.

## 8. Biểu quyết các vấn đề cần thông qua đại hội.

1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản trị  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*
2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97.8%*
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98%*
4. Thông qua báo cáo BKS năm 2021  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*
6. Thông qua kết quả trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

## 9. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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 2022. Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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 20/04/2022 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

**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-ĐHĐCĐ2022

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xi măng Thái Bình nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022 (có báo cáo kèm theo).  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD năm 2022 (có báo cáo kèm theo).  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97.8%
3. Báo cáo tài chính năm 2021 (có báo cáo kèm theo).  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98%
4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 (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 2022  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
6. Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
7. Tờ trình kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022  
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 20/04/2022. 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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**