



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

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

Tel: 02273 647 505

Website: www.ximangthaibinh.vn

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung sau:

- Hình thức Tổ chức Đại hội:** Đại Hội trực tiếp kết hợp trực tuyến.
- Tổ chức đại hội:** Thời gian: 8h30' ngày 20 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm tổ chức chính:** Tại Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

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

4. Nội dung đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ được Công ty đăng tải tại website: www.ximangthaibinh.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

5. Đăng ký dự họp

Để việc đón tiếp Cổ đông dự họp chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Phòng TCHC- LĐTL Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* hoặc điện thoại đăng ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 19/4/2022. (Các cổ đông ở các Tỉnh Thành dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp chủ động đăng ký tham dự Đại hội theo hình thức dự Đại hội trực tuyến)

6. Ủy quyền dự

Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi *Giấy ủy quyền* đã ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 19/4/2022 hoặc xuất trình khi người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(Lưu ý: *Giấy ủy quyền phải là bản chính, trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*).

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình – Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022

- Địa chỉ: số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiên Phong, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Tel: 02273 647 505 Fax: 02273 647 506
- Liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Năm (Mobile: **0936 798 768**)

8. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền dự Đại hội xuất trình các giấy tờ sau:

- Thư mời Tham dự Đại hội, Giấy đăng ký dự họp
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản chính) của người dự họp.
(Mọi chi phí Quý Cổ đông tự trang trải.)

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự Đại hội cổ đông của Công ty.

Trân trọng Kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI THI NGUYEN HANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày...tháng...năm 2022



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/CNĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

I. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

II. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....
CMND số:..... cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:
(Quý cổ đông vui lòng chọn một trong những người có tên dưới đây)

- Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh Chủ tịch HĐQT
 Ông: Nguyễn Xuân Năm Trưởng ban Tổ chức Đại hội

1. Phạm vi ủy quyền

Được quyền thay thế tôi/Tổ chức, tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình tương ứng với số cổ phần mà tôi/tổ chức sở hữu theo quy định của pháp luật.

2. Các nội dung khác

Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

3. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày / /2022.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Để tham dự Đại hội trực tuyến quý cổ đông thực hiện các bước sau:

Dùng máy tính hoặc điện thoại thông minh cài đặt phần mềm Zoom sau đó nhập ID:8644219895

Nhập mật khẩu **TBX 19799** và đăng nhập để tham dự Đại hội.



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.



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



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH