

## THÔNG BÁO

V/v: Tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên  
để bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty  
Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng TB  
Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo Quý Cổ đông về việc ứng cử,  
đề cử các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm  
kỳ 2023-2028 như sau:

### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Là cá nhân có năng lực trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ kinh tế, tài chính kế toán, kiểm toán và hiểu biết pháp luật.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức chấp hành luật pháp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của cán bộ quản lý trong Công ty.
- Thành viên BKS không được là cán bộ quản lý Công ty.

### 2. Đề cử ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử người hoặc tự ứng cử mình để bầu vào HĐQT, BKS. Từ 10% đến 20% được đề cử 01 thành viên, từ 20% đến 30% được đề cử, 02 thành viên từ 31 đến 50%, từ 51% đến 64% được đề cử 04 thành viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

### 3. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS.



(theo mẫu tại website: ximangthaibinh.vn )

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai

(theo mẫu tại website: ximangthaibinh.vn )

- Bản sao: CMND (hoặc Hộ chiếu), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn).

**5. Thời gian và địa điểm đăng ký ứng cử - đề cử:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Quý Cổ đông vui lòng gửi về: Ban Tổ chức Đại hội - Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình, Số 01 Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiên Phong, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình trước ngày 16/4/2023. Điện thoại liên hệ : 0936798768.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**BUI THỊ NGUYỄN HẠNH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ LÀM ỨNG CỬ VIÊN**  
**THAM GIA HĐQT, BKS CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**  
**NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi : **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình**

Căn cứ vào thông báo số .../HĐQT ngày .... tháng ... năm 2023 về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2023.

Tôi tên là: .....

CMND số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: (Hoặc đại diện cho quyền sở hữu)..... cổ phần

(*Bằng chữ:* .....) )

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2023-2028

(Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2023-2028)

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, BKS , tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người làm đơn**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Dùng cho cổ đông tự ứng cử.*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY NHIỆM KỲ 2023-2028**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị 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 ;
- Căn cứ thông báo số: .../TB-HĐQT ngày .../.../2023 của HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Hôm nay, ngày ..... tại ..... chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần. Chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
	<b>Tổng cộng</b>				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào ..... Công ty tại kỳ họp ĐHCĐ năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2028):

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(*Bằng chữ: .....*)

**làm ứng cử viên tham gia .....**

***Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:***

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ: .....*)

Là đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy chế bầu cử thành viên ..... Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG (người được đề cử đại diện nhóm)**

**(Ký và ghi rõ họ tên) [1]**

*Ghi chú: Dùng cho nhóm cổ đông đề cử.*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ LÀM ỨNG CỬ VIÊN**

**THAM GIA HĐQT, BKS CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi : **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình**

Căn cứ vào thông báo số ...../HĐQT ngày ... tháng... năm 2023 về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Tôi tên là: (tổ chức/cá nhân):.....

CMND số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: (Hoặc đại diện cho quyền sở hữu)..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho tôi được đề cử ông (bà) có tên dưới đây làm ứng cử viên để bầu vào Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2023-2028:

1.....

2.....

3.....

4.....

Tôi cam đoan những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào Thành viên HĐQT và BKS Công ty quy định trong Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người làm đơn**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Dùng cổ đông đề cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

**Nhiệm kỳ 2023-2028**

Họ và tên (chữ in hoa): .....

Giới tính (Nam/Nữ) ..... Ngày sinh: .....

Nơi sinh: ..... Quốc tịch: .....

Chứng minh nhân dân số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Nơi ở hiện nay: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Trình độ văn hóa: .....

Trình độ chuyên môn .....

.....

.....

.....

Đã làm việc tại: .....

.....

.....

.....

Công ty hiện đang làm việc: .....

Chức vụ công tác hiện nay: .....

Số lượng cổ phần nắm giữ: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....Ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người khai**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
THÁI BÌNH  
Số: 01 /TTr-HĐQT

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

Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
*V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023*

***Kính thưa Đại hội!***

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, các báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm của Công ty phải được soát xét, kiểm toán bởi một Công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

Hội đồng quản trị đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán phải đáp ứng yêu cầu: là một đơn vị kiểm toán tin cậy, với mức phí dịch vụ hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán CPA Việt Nam
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***Trân trọng Kính trình!***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023,
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số : 02/ TTr- HĐQT

“V/v thù lao HĐQT và BKS”

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

Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022**

Căn cứ vào tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất chi trả thù lao cho các thành viên năm 2022 như sau:

- Tổng thù lao của 5 thành viên HĐQT và thư ký HĐQT: 132.119.400đ
- Tổng thù lao 3 thành viên BKS: 37.648.800 đ

**Tổng cộng: 169.768.200 đ**

*Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi tám ngàn hai trăm đồng.*

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như trình bày trên đây.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số : 03/ TTr - HĐQT

“Tờ trình v/v trả thù lao HĐQT  
và BKS năm 2023”

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

Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**V/v: Trả Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023**

***Kính thưa Đại hội!***

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị là đồng và thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 169.768.200 đồng cho năm tài chính 2022.

Dự kiến năm 2023 số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ vẫn giữ nguyên. Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phần lớn đều ở xa Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ phải dành nhiều thời gian và công sức hơn cho hoạt động của Công ty.

Căn cứ quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của Công ty, Hội đồng quản trị Kính trình đại hội thông qua tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 Kinh phí như đã chi trả năm 2022.

***Trân trọng Kính trình!***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số : 04/ TTr - HĐQT

“V/v dự án sản xuất quartz siêu  
trắng.”

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**“Dự án sản xuất quartz siêu trắng,  
tại Chi nhánh Xi măng Thái Bình tại Tiền Hải”**

**Kính thưa Đại hội!**

Chi nhánh Xi măng Thái Bình tại Tiền Hải đã dừng sản xuất Clinker từ năm 2015. Từ năm 2018 theo quy định của Ban quản lý khu Kinh tế và các khu công nghiệp của Tỉnh không bố trí các doanh nghiệp sản xuất Xi măng nằm trong khu công nghiệp nữa, HĐQT xét thấy để sử dụng có hiệu quả phần diện tích đất đã được Nhà nước cho thuê đến năm 2067 và khai thác, sử dụng một phần thiết bị máy móc hiện có tại Chi nhánh.

Hội đồng quản trị Kính trình đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua “DỰ ÁN SẢN XUẤT QUARTZ SIÊU TRẮNG” tại KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình với các nội dung chủ yếu sau:

Dự án sản xuất Quartz siêu trắng (bột thạch anh) phục vụ cho ngành sản xuất gốm sứ... trên địa bàn KCN trong và ngoài tỉnh.

Công suất dự kiến: 45.000 tấn/năm.

Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: 75.000.000.000 đồng  
(bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng)

Trong đó:

+ Vốn góp: 15.000.000.000 đồng

+ Vốn huy động : 60.000.000.000 đồng

Hội đồng quản trị Kính trình đại hội thông qua.

**Trân trọng Kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG THÁI BÌNH**  
Số : 05/TTr - HĐQT

*“Tờ trình về việc bổ sung lĩnh  
vực Sản xuất kinh doanh”*

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

*Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
*“về việc bổ sung lĩnh vực sản xuất kinh doanh  
vào Giấy đăng ký Doanh nghiệp”*

***Kính thưa Đại hội!***

Hiện tại trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty cổ phần xi măng Thái Bình đang đăng ký lĩnh vực sản xuất kinh doanh gồm:

- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất xi măng (có mã 2394).
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (có mã 2395).
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn xi măng (có mã 4663).
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ xi măng (có mã 4752).

Kính trình Đại hội bổ sung lĩnh vực sản xuất kinh doanh vào Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty. Lĩnh vực bổ sung là: Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại” (có mã 2390).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***Trân trọng Kính trình!***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



***BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH***

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số : 06/ TTr - HĐQT

*“Tờ trình về việc bổ sung điều lệ  
của Công ty”*

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

*Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023*

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
*“về việc bổ sung điều lệ Công ty, bổ sung lĩnh vực sản xuất kinh doanh”***

***Kính thưa Đại hội!***

Trong điều 3: lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty

Mục 1 trong điều 3 của Điều lệ Công ty ghi:

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất xi măng (có mã 2394).
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (có mã 2395).
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn xi măng (có mã 4663).
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ xi măng (có mã 4752).

Căn cứ quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của Công ty, Kính trình Đại hội bổ sung vào Mục 1 – Điều 3 – Điều lệ Công ty lĩnh vực kinh doanh bổ sung là: Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại” (có mã 2390).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***Trân trọng Kính trình!***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**