



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Phiên họp thứ nhất**

- 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 đại hội đồng cổ đông Công ty Ngày 18/04/2023

Hôm nay ngày 18 tháng 4 năm 2023, vào hồi 14 giờ 30 phút tại Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023– 2028 đã tiến hành họp phiên thứ nhất.

Thành phần: Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/04/2023 bầu.

Gồm các Ông bà:

1. Ông: Bùi Đức Anh
2. Ông: Vũ Tiên Dũng
3. Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh
4. Ông: Phạm Văn Hệ
5. Ông: Vũ Tiên Nghĩa

Người đại diện triệu tập cuộc họp: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

HĐQT giới thiệu Ông Nguyễn Xuân Năm làm thư ký cho HĐQT.

Nội dung cuộc họp:

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh là người triệu tập cuộc họp HĐQT phiên thứ nhất nêu nội dung cuộc họp.

1. Bầu chức danh trong HĐQT Công ty
2. Phân công nhiệm vụ công tác đối với từng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
3. Bỏ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
4. Bỏ nhiệm các chức danh của Công ty trong thẩm quyền của HĐQT.

**Diễn biến cuộc họp**

**Nội dung thứ nhất:** Bầu Chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Các thành viên đã giới thiệu:

- Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh giữ chức Chủ tịch HĐQT

Các thành viên đã tiến hành thảo luận và tham gia các ý kiến.

Hội nghị đã tiến hành bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

-Chức danh Chủ tịch HĐQT: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh đạt số phiếu bầu 5/5 = 100%. Như vậy

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Sinh ngày 04/5/1974

Quốc tịch Việt Nam

CMTND số:.....cấp ngày .....Nơi cấp: CA HN

Địa chỉ thường trú: Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ thời điểm được bầu.

**Thay mặt HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028**

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh thông qua chương trình làm việc của HĐQT trong Quý 2 năm 2023

- Xây dựng quy chế làm việc của HĐQT
- Quy trình phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc

**Nội dung thứ hai:** Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT các thành viên đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí 5/5 bằng 100% đồng ý với việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

**Nội dung thứ ba:** Thay mặt HĐQT, Bà Chủ tịch HĐQT đề nghị với HĐQT bỏ nhiệm các chức danh trong Công ty trong thẩm quyền của HĐQT.

Chức danh Tổng giám đốc điều hành: Bỏ nhiệm Ông Phạm Văn Hệ.

Chức danh Phó Tổng Giám đốc PT sản xuất: Bỏ nhiệm Ông Phạm Văn Tiến.

Chức danh Kế Toán Trưởng Công ty: Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan.

HĐQT đã thảo luận và nhất trí 5/5 bằng 100% bỏ nhiệm Ông Phạm Văn Hệ giữ chức Tổng Giám Đốc và Bà Nguyễn Thị Lan giữ chức Kế toán Trưởng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

**Nội dung thứ ba:** HĐQT nhất trí giới thiệu Ông Nguyễn Xuân Năm làm thư ký cho HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Năm là người công bố thông tin của Công ty.

HĐQT đã thảo luận và nhất trí 5/5 bằng 100% bỏ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Năm làm thư ký cho HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Năm là người công bố thông tin của Công ty.

**Tổng hợp các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp:**

Thay mặt HĐQT Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh Chủ tịch Hội đồng quản trị phiên họp tổng hợp các vấn đề đã thông qua như sau:

1. Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh Giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ thời điểm được bầu.

2. Thống nhất việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

3.- Bỏ nhiệm Ông: Phạm Văn Hệ Giữ chức danh Tổng giám đốc điều hành.

- Bỏ nhiệm Ông Phạm Văn Tiến giữ chức danh Phó TGD - PT sản xuất

- Bỏ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Lan Giữ chức danh Kế toán Trưởng Công ty.

4. Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Năm làm thư ký cho HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Năm là người công bố thông tin của Công ty.

HĐQT Giao cho chủ tịch HĐQT ký các quyết định ban hành.

Thư ký của HĐQT được phép thông qua biên bản cuộc họp và được sự nhất trí 5/5 = 100% các thành viên của HĐQT.

Cuộc họp kết thúc vào 17 giờ 00 phút ngày 18/4/2023.

Thư ký

*Nguyễn Xuân Năm*

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa cuộc họp



*Bùi Thị Nguyễn Hạnh*

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT

*Vũ Tiến Nghĩa*

Thành viên HĐQT

*Vũ Tiến Dũng*

Thành viên HĐQT

*Phạm Văn Hệ*

Thành viên HĐQT

*Bùi Đức Anh*





**NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ vào Biên bản nội dung cuộc họp ngày 18/04/2023 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028**

Hội Đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 nhất trí bầu:

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ Tịch HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2023-2028) với tỷ lệ bầu 5/5 bằng 100%

**Điều 2: Bổ nhiệm các chức danh:** Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng. Thư ký HĐQT người được ủy quyền công bố thông tin

- HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hệ giữ chức Tổng Giám đốc
- HĐQT nhất trí bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan giữ chức Kế toán trưởng
- HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Năm giữ chức thư ký HĐQT người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty (nhiệm kỳ 2023-2028)

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, các Ông bà được bổ nhiệm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán nhà nước (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để Báo cáo)
- Các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, và các ông bà có tên trên
- Lưu vp HĐQT Công ty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**BÙI THỊ NGUYÊN HẠNH**



Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
“ V/V: BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2023-2028”**

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình ngày 18 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 về việc bầu cử Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình ngày 18 tháng 04 năm 2023;

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2023, tại văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

**Chúng tôi gồm:**

- Bà: Nguyễn Thị Phương Lan
- Bà: Đỗ Thị Tâm
- Bà: Nguyễn Thị Minh Thanh

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát theo kế hoạch công tác năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Kết quả như sau:**

**1. Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty:**

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.
- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18 tháng 04 năm 2023.

Các thành viên ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Minh Thanh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Số phiếu bầu là 3/3 đạt 100%

**2. Kế hoạch công tác:**

Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của Công ty trong việc thực hiện các quy định pháp luật, các quy định nội bộ và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và cả năm của Công ty.

Xem xét tính hợp lý và giám sát việc ban hành và thực hiện các văn bản quản lý nội bộ của Công ty;

Xem xét, thẩm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;

Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;

Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên.

**3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát:**

**a. Bà Nguyễn Thị Minh Thanh – Trưởng ban kiểm soát:** Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị.

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.



Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; thẩm tra các báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và năm.

Xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**b. Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Ủy viên ban kiểm soát:** thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm.

Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, nội quy, quy định của Công ty đối với tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty trừ những trường hợp nêu tại mục a trên đây.

Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm.

**c. Bà Đỗ Thị Tâm - Ủy viên ban kiểm soát:** thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.

Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên ban kiểm soát phải thường xuyên duy trì chế độ họp thường kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ của Công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.

**Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí và cùng nhau ký vào biên bản.**

**Thành viên BKS, thư ký**

**Trưởng ban kiểm soát**

*Nguyễn Thị Phương Lan*

*Nguyễn Thị Minh Thanh*

**Thành Viên BKS**

**Đỗ Thị Tâm**





**MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình  
Mã chứng khoán: TBX

ST T	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người liên quan
1	TBX	Bùi Thị Nguyễn Hạnh		Chủ tịch HĐQT		CMND	011649911	17/01/2011	CA HN	16/15-Ngõ 477- Kim Mã-Ba Đình-Hà Nội			22/03/2013	
2	TBX	Hoàng Xuân Hải		Thành viên HĐQT		Hộ chiếu	B3365942	10/08/2009	Cục QLXNC	562 - Nguyễn Văn Cù-Long Biên-HN			8/2015	19/04/2023
3	TBX	Phạm Văn Hệ		TV HĐQT Tổng Giám đốc		CCCD	037084006475	05/08/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Khê Hạ-Yên Đông-Yên Mô-Ninh Bình			05/04/2017 27/12/2020	
4	TBX	Vũ Tiến Nghĩa		Thành viên HĐQT		Hộ chiếu	B7684107	26/03/2013	Cục QLXNC	26C5-KĐT Ciputra Hà Nội	350.000	23,17	12/2015	
5	TBX	Vũ Tiến Dũng		Thành viên HĐQT		CMND	013082124	02/05/2008	CA HN	1706-E4-KĐT Nam Thăng Long-Tây Hồ-Hà Nội	360.000	23,83	18/04/2023	



6	TBX Nguyễn T Phương Lan	Thành viên BKS	CMND	010442009	10/05/2005	CA HN	Tập thể công an vũ trang Phường Công Vị - Hà Nội	8/2015	
7	TBX Nguyễn Thị Hà My	Thành viên BKS	CMND	012806721	05/07/2005	Đức QLXN	Ngõ Giáp Bát - P Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội	01/08/2015	19/04/2023
8	TBX Nguyễn T Minh Thanh	Trưởng BKS		12390754	03/11/2005	CA HN	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	23/04/2018	
9	TBX Phạm Văn Tiến	Phó TGĐ		164230447	12/08/2010	CA NB	Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình	09/06/2018	
10	TBX Trần Thị Mai Hương	Trưởng BKS		186407588	16/04/2014	CA NA	Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội	20/08/2018	19/04/2023
11	TBX Bùi Đức Anh	Thành viên HĐQT		001081003000	10/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ngõ 80-Chùa Láng-Đống Đa-Hà Nội	18/04/2023	
12	TBX Đỗ Thị Tâm	Thành viên BKS		036196006090	06/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	KĐT Vinsmart - Tây Mỗ-Nam Từ Liêm-Hà	18/04/2023	
13	TBX Nguyễn Xuân Năm	Người được ủy quyền CBTT		151734130	31/05/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình	22/03/2023	882 0,0584
14	TBX Phạm Thị Mai			150034060	31/05/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình	22/03/2013	

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC**