



Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Hôm nay ngày 18/4/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình năm 2023, tổ chức tại Số 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình.

Đại hội bầu Ban bầu cử gồm các ông (bà) có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Năm	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Lan	Thư ký
3	Đỗ Xuân Đại	Ủy viên
4	Phạm Văn Đông	Ủy viên
5	Nguyễn Quỳnh Trang	Ủy viên

Ban bầu cử tiến hành làm thủ tục bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2023-2028.

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình theo danh sách cổ đông được chốt ngày 28/3/2023 là 151 cổ đông đại diện cho 1.510.280 cổ phần.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội và thời điểm bầu cử là: 59 cổ đông đại diện cho 1.324.122 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là: 6.620.610

Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 người đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Danh sách những người ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông (bà) có tên sau (xếp theo vần ABC)

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông : Bùi Đức Anh	
2	Ông: Vũ Tiến Dũng	
3	Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh	
4	Ông Phạm Văn Hệ	
5	Ông: Vũ Tiến Nghĩa	

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu được phát ra: 59 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 6.620.610 phiếu
Số phiếu thu về: 59 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 6.620.610 phiếu
Số phiếu hợp lệ: 59 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 6.620.610 phiếu
Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là:.....

*** Kết quả số phiếu bầu cho các ứng cử viên như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông : Bùi Đức Anh	1.319.289	99.6%

2	Ông: Vũ Tiến Dũng	1.321.289	99,8%
3	Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh	1.343.251	101,5%
4	Ông Phạm Văn Hệ	1.321.612	99,8%
5	Ông: Vũ Tiến Nghĩa	1.301.504	98,3%

Căn cứ Quy chế, thể lệ bầu cử của Đại hội, Ban bầu cử xin công bố các ông (bà) có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2023-2028 xếp theo thứ tự số phiếu được bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh	1.343.251	101,4%
2	Ông Phạm Văn Hệ	1.321.612	99,8%
3	Ông: Vũ Tiến Dũng	1.321.289	99,8%
4	Ông : Bùi Đức Anh	1.319.289	99,6%
5	Ông: Vũ Tiến Nghĩa	1.301.504	98,3%

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày đã được trình tại Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Thư ký



Nguyễn Thị Lan

Dấu Công ty



Trưởng ban bầu cử



Nguyễn Xuân Năm

Chữ ký các thành viên ban kiểm phiếu



Đỗ Xuân Đại



Phạm Văn Đông



Nguyễn Quỳnh Trang



Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023



**BIÊN BẢN BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Hôm nay ngày 18/4/2023 tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình năm 2023, tổ chức tại Số 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình.

Đại hội bầu Ban bầu cử gồm các ông (bà) có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Năm	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Lan	Thư ký
3	Đỗ Xuân Đại	Ủy viên
4	Phạm Văn Đông	Ủy viên
5	Nguyễn Quỳnh Trang	Ủy viên

Ban bầu cử tiến hành làm thủ tục bầu cử thành viên BKS Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2023-2028.

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình theo danh sách cổ đông được chốt ngày 28/3/2023 là 151 cổ đông đại diện cho 1.510.280 cổ phần.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội và thời điểm bầu cử là: 59 cổ đông đại diện cho 1.324.122 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là: 3.972.366

Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 người đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Danh sách những người ứng cử, đề cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông (bà) có tên sau (Xếp theo vần ABC):

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà : Nguyễn Thị Phương Lan	
2	Bà: Đỗ Thị Tâm	
3	Bà: Nguyễn Thị Minh Thanh	

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu được phát ra: 59 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 3.972.366 phiếu

Số phiếu thu về: 59 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 3.972.366 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 58.phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 3.971.466 . phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 01.phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 900 phiếu

*** Kết quả số phiếu bầu cho các ứng cử viên như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà : Nguyễn Thị Phương Lan	1.325.047	100,1%
2	Bà: Đỗ Thị Tâm	1.316.739	99,4%
3	Bà: Nguyễn Thị Minh Thanh	1.329.680	100,5%

4			
---	--	--	--

Căn cứ Quy chế, thể lệ bầu cử của Đại hội, Ban bầu cử xin công bố các ông (bà) có tên sau đã trúng cử vào thành viên BKS Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2023-2028 xếp theo thứ tự số phiếu được bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà: Nguyễn Thị Minh Thanh	1.329.680	100,5%
2	Bà : Nguyễn Thị Phương Lan	1.325.047	100,1%
3	Bà: Đỗ Thị Tâm	1.316.739	99,4%

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày đã được trình tại Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Thư ký

Nguyễn Thị Lan

Dấu Công ty



Trưởng ban bầu cử

Nguyễn Xuân Năm



Chữ ký các thành viên ban kiểm phiếu

Đỗ Xuân Đại

Phạm Văn Đông

Nguyễn Quỳnh Trang