

Số 31- CBTT/XMTB

Hưng Yên, ngày 28 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THÔI GIỮ CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đối với Ông Phạm Văn Hệ)

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Địa chỉ: Số 01 đường Quách Đình Bảo, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02273647505

Fax: 02273647506

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo của HĐQT (Về việc cho thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Hệ kể từ ngày 25/02/2026)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2026 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

- TB của HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

Số: 03/TB-HĐQT

Hưng Yên, ngày 25 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về việc Thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị
đối với Ông Phạm Văn Hệ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 của Hội đồng Quản trị.
- Căn cứ vào Đơn xin nghỉ việc của Ông Phạm Văn Hệ;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

THÔNG BÁO

Điều 1: Ông Phạm Văn Hệ không còn là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 25/02/2026.

Điều 2: Ông Phạm Văn Hệ có trách nhiệm bàn giao công việc cũng như các giấy tờ liên quan cho Thư ký Hội đồng quản trị trước ngày 26/02/2026.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân ông Phạm Văn Hệ thực hiện thông báo này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH