

Số 30- CBTT/XMTB

Hưng Yên, ngày 10 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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:

Quyết định của HĐQT (Về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/02/2026 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

- QĐ bổ nhiệm

Người đại diện theo pháp luật

Người được uỷ quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÁI BÌNH **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04- QĐ/HĐQT

Hưng Yên, ngày 01 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

“ V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 27/01/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Bùi Đức Anh giữ chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình từ ngày 03/02/2026.

Điều 2: Ông Bùi Đức Anh là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Tổng giám đốc; được uỷ quyền cho người khác thay mình điều hành hoạt động của Công ty hoặc ký hợp đồng, văn bản giao dịch với các đối tác, khách hàng.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Trưởng phòng tổ chức, Phòng Tài chính kế toán cùng các Phòng ban, Xưởng sản xuất liên quan và Ông Bùi Đức Anh thi hành quyết định này. 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Văn phòng HĐQT
- Như điều 3
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH