

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ 2026

Hưng Yên, ngày 07 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay ngày 07 tháng 3 năm 2026 vào lúc 8h00 tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, chúng tôi gồm:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Thanh | Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Bùi Đức Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Xuân Năm | Thư ký HĐQT |
| - Ông Đặng Thanh Khoản | Cổ đông |
| - Bà Lê Thị Thủy | Cổ đông (thư ký) |

Kiểm phiếu lấy kết quả Phiếu xin ý kiến cổ đông gửi đi ngày 25/02/2026, hạn cuối nhận phiếu 17h00 ngày 06/3/2026 về việc: “Sửa Mục 1 Điều 25 Điều lệ Công ty”.

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Trụ sở: Số 01 – Quách Đình Bảo - Phường Thái Bình – Tỉnh Hưng Yên

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1000283494 cấp ngày 09/02/2026 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Tỉnh Hưng Yên cấp lần thứ 12.

Mục đích lấy ý kiến cổ đông: Thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vấn đề lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Quý cổ đông “Về việc sửa đổi mục 1 điều 25 (Số lượng và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị)”

Tại mục 1 điều lệ hiện hành: số lượng thành viên HĐQT là 05 người.

Căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp, HĐQT xin ý kiến của cổ đông sửa mục 1 Điều 25 là: Số lượng Thành viên HĐQT Công ty là 03 người.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu đã gửi: 91 phiếu đại diện cho 91 cổ đông sở hữu 1.480.280 cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/12/2025. Chiếm 98% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu thu về: 80 phiếu.

Tương ứng: 1.430.280 cổ phiếu bằng 94,7 % vốn điều lệ

Trong đó:

Phiếu hợp lệ: 80 phiếu tương ứng 1.430.280 bằng 94,7 % vốn điều lệ

Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:



- Số phiếu đồng ý: 80 phiếu, tương ứng 1.430.280 CP, tương đương 94,7% vốn điều lệ

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, tương đương 0 % vốn điều lệ

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, tương đương 0 % vốn điều lệ

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 vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tỷ lệ nhất trí: 94,7% vốn điều lệ:

Vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thông qua.

Đồng ý: Sửa mục 1 Điều 25 là: Số lượng Thành viên HĐQT Công ty là 03 người.

Biên bản lập lúc 09h00 cùng ngày.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Thị Nguyên Hạnh

Trưởng ban kiểm soát

Nguyễn Thị Minh Thanh

Thư ký HĐQT

Nguyễn Xuân Năm



Thư ký

Lê Thị Thủy

Đại diện cổ đông

Bùi Tuấn Anh

Đại diện cổ đông

Đặng Thanh Khoản