

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ 2026

Hưng Yên, ngày 07 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 07/3/2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Công ty cổ phần xi măng Thái Bình nhất trí thông qua :

Sửa mục 1 Điều 25 Điều lệ hiện hành của Công ty là:

Số lượng Thành viên HĐQT Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ là 5 năm

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông năm 2026 giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07/3/2026. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Phòng Đăng ký Kinh doanh Tỉnh Hưng yên (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyễn Hạnh