

Số: 06-BB/ HĐQT

Hưng Yên, ngày 02 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1000283494 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Tài chính Tỉnh Hưng Yên cấp lần 12 ngày 09/02/2026.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01- Đường Quách Đình Bảo - Phường Thái Bình - Tỉnh Hưng Yên

Hôm nay, vào hồi 8h30 giờ ngày 02 tháng 4 năm 2026, Tại hội trường của Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình. Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành họp theo giấy mời họp kỳ họp quý II/2026:

Thành phần dự họp:

1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Vũ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT
3/ Ông Bùi Đức Anh	Thành viên HĐQT
4/ Ông Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Thư ký: Ông Nguyễn Xuân Năm

Nội dung:

A. Lấy ý kiến HĐQT thông qua nội dung:

Xem xét đơn xin thôi giữ chức Thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Phương Lan.

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước Hội đồng quản trị Công ty đơn xin thôi giữ chức Thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Phương Lan.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình ngày 18 tháng 4 năm 2023 bầu giữ chức thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Hiện nay do điều kiện bản thân chuyển cương vị công tác mới nên không tiếp tục tham gia BKS Công ty. Bà đã làm đơn ngày 31/3/2026 Kính gửi Hội đồng Quản trị xem xét báo cáo Đại hội đồng cổ đông để Bà thôi giữ chức Thành viên BKS của Công ty.

Hội đồng Quản trị giới thiệu bà Lê Thị Thủy để thay thế vị trí Thành viên Ban kiểm soát cho bà Nguyễn Thị Phương Lan.

Họ và tên: Lê Thị Thủy Sinh ngày: 29/6/1982

Căn cước công dân số: 019182003448

Do Cục quản lý Hành chính về TTXH cấp ngày 06/7/2022

Hiện đang công tác tại phòng TCHC Công ty

B. Ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng quản trị dự họp:



Các thành viên HĐQT tham gia dự họp đã tham gia ý kiến và đi đến thống nhất đồng ý với đơn xin thôi giữ chức Thành viên BKS Công ty của Bà Nguyễn Thị Phương Lan và nhất trí để Bà Nguyễn Thị Phương Lan thôi giữ chức Thành viên BKS của Công ty từ ngày 02/4/2026. Và giới thiệu Bà Lê Thị Thủy giữ chức Thành Viên BKS thay thế cho bà Nguyễn Thị Phương Lan.

Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc Bà Nguyễn Thị Phương Lan thôi giữ chức Thành viên BKS của Công ty và giới thiệu bầu bổ sung Bà Lê Thị Thủy giữ chức Thành viên BKS thay thế Bà Nguyễn Thị Phương Lan để Đại hội Chuẩn y.

C. Biểu quyết:

Hội đồng Quản trị đã tiến hành biểu quyết bằng 4/4 nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã được Thư ký cuộc họp đọc thông qua cho các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng nghe và các thành viên dự họp đã cùng nhau ký vào biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT

Bùi Thị Nguyên Hạnh

Thành viên HĐQT

Vũ Tiến Dũng

Thành viên HĐQT

Bùi Đức Anh

Thành viên HĐQT

Vũ Tiến Nghĩa

Thư ký HĐQT

Nguyễn Xuân Năm

