

Số: 06/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT 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 Biên bản nội dung cuộc họp ngày 10/4/2026 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Phương Lan từ ngày 02/4/2026. Giới thiệu bà Lê Thị Thủy đề bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế cho bà Nguyễn Thị Phương Lan.

Điều 2: Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để Đại hội Chuẩn y.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng ban Kiểm soát
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH