

Số 34- CBTT/XMTB

Hưng Yên, ngày 04 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

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 Bỏ nhiệm Kế toán Trưởng mới của Công ty)

Thông tin về Kế toán Trưởng mới

Họ và tên : Nguyễn Thị Phương Lan

Ngày tháng năm sinh: 22/10/1958

Căn cước Số: 001158018822 do cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp 18/12/2021

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Địa chỉ thường trú: Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình , Hà Nội

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/4/2026 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 bỏ nhiệm

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

Số: 06-QĐ/HĐQT

Hưng Yên, ngày 30 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 02/NQ-HĐQT ngày 30/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Phương Lan kể từ ngày 03/4/2026.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Phương Lan thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Kế toán trưởng Công ty và được hưởng các chế độ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và hợp đồng lao động của mình ký với Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Trưởng phòng Tổ chức, Phòng Tài chính kế toán, các phòng ban liên quan và Bà Nguyễn Thị Phương Lan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát
- Như điều 3.
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH