

Số: 01/2026-BBĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 28 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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.
- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội 8h30' ngày 28/5/2026 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Trụ sở Công ty - Số 01, Đường Quách Đình Bảo, phường Thái Bình - Tỉnh Hưng Yên với sự tham dự của 34 cổ đông đại diện cho 1.254.945 cổ phần (chiếm 83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

I. Phần thứ nhất: Thành phần tham dự và tính pháp lý của Đại hội.

1. Ông Nguyễn Xuân Năm - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 152 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là: 1.510.280 cổ phần được biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là 152 cổ đông, đại diện cho 1.510.280 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 34 cổ đông, đại diện cho 1.254.945 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Ông Nguyễn Xuân Năm thay mặt ban tổ chức Đại hội:

- Tuyên bố lý do
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu Đại hội. (Căn cứ mục 4 Điều 18 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Xi măng Thái Bình). Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Chủ tịch đại hội là:

Bà : Bùi Thị Nguyên Hạnh

Chủ tịch HĐQT.

- Đoàn Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Phương

- Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Ông: Nguyễn Xuân Năm

Trưởng ban

Ông: Phạm Văn Đông

Ủy viên

Ông: Đỗ Xuân Đại

Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100%

II. Phần thứ hai: Nội dung chính đại hội.

Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban TGD năm 2025 và phương hướng năm 2026:

Đại hội đã nghe ông Bùi Đức Anh – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của HĐQT và Ban TGD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Nội dung chính như sau :

a/Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025:

- Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường.
- Do nhiều yếu tố khách quan, chủ yếu là tình hình kinh tế xã hội chung cũng như tình hình tài chính, nhân lực của Công ty nên một số mục tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra thực hiện chưa được kết quả như mong muốn. Kết quả kinh doanh năm 2025 như sau :

Doanh thu năm 2025 là 14.909.991.298 đồng.

Đây là doanh thu phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư chiến lược bằng việc hợp đồng cho thuê nhà xưởng, thiết bị máy móc và nhân công vận hành.

b/ Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026:

Tiếp tục duy trì hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư chiến lược bằng việc hợp đồng cho thuê nhà xưởng, khai thác thiết bị máy móc và nhân công vận hành.

Tổng doanh thu 16 tỷ VN đồng

- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
- Tập trung duy tu, bảo dưỡng dây chuyền sản xuất.
- Tăng cường công tác quản lý.
- Chú trọng công tác quy hoạch nhân sự; nâng cao đời sống người lao động.

Để đạt được những mục tiêu chủ yếu nêu trên cần phải thực hiện các giải pháp sau:

*** Về kinh doanh :**

- Mở rộng thêm mạng lưới phân phối trên toàn quốc
- Nghiên cứu và xúc tiến việc đưa sản phẩm ra xuất khẩu.
- Có chính sách ưu đãi khác cho khách hàng truyền thống.

*** Về nhân sự :**

- Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc.
- Sắp xếp lao động phù hợp trong sản xuất.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ kế cận doanh nghiệp.

*** Về sản xuất :**

- Đảm bảo thiết bị máy móc hoạt động ổn định sản xuất liên tục.
- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm.

*** Về khoa học công nghệ :**

- Giám sát chặt nguyên nhiên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.
- Đưa những sáng kiến nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu.
- Nghiên cứu thêm các sản phẩm mới.

*** Về tài chính :**

- Kết hợp chặt chẽ với nhà đầu tư chiến lược để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.
- Huy động mọi nguồn lực, sử dụng đồng vốn hiệu quả, quay vòng vốn nhanh.
- Quản lý chặt chẽ việc mua bán vật tư, nguyên nhiên vật liệu.
- Báo cáo hạch toán kế toán định kỳ để phân tích kết quả SXKD, kịp thời phát hiện những tác động xấu trong quá trình SXKD .

*** Về mua sắm vật tư :**

- Luôn đảm bảo đủ vật tư cho sản xuất và sửa chữa bảo dưỡng.
- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp, hạ giá thành sản phẩm.

*** Công tác Đảng - Đoàn thể và phong trào thi đua:**

- Tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn và đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả.



- Xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.254.945 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ là 1.254.945 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành là: 1.254.945 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Đính kèm báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026).

2. Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025. Đại hội thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là: 167.238.000đ

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.254.945 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ là 1.254.945 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành là: 1.254.945 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Đính kèm báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025).

3. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội báo cáo kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội xem xét chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong quý I-2026 là 38.346.000 đồng. Từ quý II-2026 trở đi mức chi trả là 0 đồng.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 như tờ trình của HĐQT.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.254.945 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ là 1.254.945 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành là: 1.254.945 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Đính kèm kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026).

4. Thông qua Tờ trình về việc kết hợp với nhà đầu tư chiến lược cho thuê nhà xưởng và máy móc thiết bị.

* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc kết hợp với nhà đầu tư chiến lược cho thuê nhà xưởng và vận hành máy móc thiết bị.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc kết hợp với nhà đầu tư chiến lược cho thuê nhà xưởng và vận hành máy móc thiết bị (có Tờ trình đính kèm)

-Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.254.945 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

-Tổng số phiếu hợp lệ là 1.254.945 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

-Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

-Tổng số phiếu tán thành là: 1.254.945 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

-Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

-Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu bầu bổ sung thay thế.

* Đại hội đã Báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu bầu bổ sung thay thế.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo về việc Bà Nguyễn Thị Phương Lan thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và giới thiệu bầu bổ sung bà Lê Thị Thủy là Thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Nguyễn Thị Phương Lan (Có Báo cáo đính kèm)

(Đính kèm kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026).

6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương Lan trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Báo cáo bao gồm 4 phần :

- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

-Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.254.945 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

-Tổng số phiếu hợp lệ là 1.254.945 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

-Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

-Tổng số phiếu tán thành là: 1.254.945 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

-Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

-Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Thanh – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh năm 2025, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2025.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc lãnh đạo Công ty hoạt động theo đúng điều lệ và nghị quyết Đại hội cổ đông:

- Đưa ra các quyết sách phù hợp với tình hình Công ty.

194.
TỶ
ÂN
'G
NH
YÊN

- Thực hiện triển khai các văn bản, quy chế, nghị quyết của HĐQT và điều lệ của Công ty được tối đa và đạt hiệu quả.
- Báo cáo tài chính được kiểm toán tuân thủ các chuẩn mực kế toán.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.254.945 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ là 1.254.945 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành là: 1.254.945 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Đính kèm báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025).

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương - thư ký Đại hội đọc thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.254.945 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 1.254.945 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành là: 1.254.945 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản đại hội được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 28/5/2026 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

9. Bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyễn Hạnh

C.T.C.P

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ2026

Hưng Yên, ngày 28 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 02/2026-BBĐHĐCĐ ngày 28/5/2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xi măng Thái Bình nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình :

1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2025 và phương hướng năm 2026 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2- Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3- Kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

4- Tờ trình về việc kết hợp với nhà đầu tư chiến lược cho thuê nhà xưởng và máy móc thiết bị (có tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

5- Báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu bầu bổ sung thành viên BKS thay thế (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

6- Báo cáo tài chính năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

7- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 (có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 28/5/2026. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Bùi Thị Nguyên Hạnh