

Số: 08-BB/ HDQT

Thái Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2015

**BIÊN BẢN
Họp Hội đồng quản trị**

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2015, 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 lần 2 trong tháng 7/2015:

Thành phần dự họp:

- | | |
|---|----------------------|
| 1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh | Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Nguyễn Quang Thái | Thành viên HĐQT |
| 3/ Ông Nguyễn Hữu Biền | |
| (Người được Ông Vũ Đại Thành viên HĐQT ủy Quyền dự họp) | |
| 4/ Ông Nguyễn Minh Thành | Tổng Giám đốc |
| 5/ Ông Vũ Ninh | Trưởng Ban kiểm soát |

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Thư ký: Ông Nguyễn Xuân Năm

Nội dung:

1. Thông qua nội dung chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Các thành viên HĐQT đã tham gia và HĐQT quyết định cụ thể như sau:

- Thời gian Đại hội được tổ chức vào ngày 09/8/2015
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

(Số 01 Đường Quách Đình Bảo Phường Tiên Phong TP Thái Bình Tỉnh Thái Bình)

Giao cho Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Đại hội, thông báo tới các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian và địa điểm tổ chức đại hội = 3/5

2/Thông qua các nội dung chương trình của đại hội


Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp các văn bản trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 cụ thể như sau:


- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2014
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.
- Các nội dung khác có liên quan.


Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua = 3/5 nhất trí

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 10 giờ 30' ngày 23/7/2015 và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên. 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


Bùi Thị Nguyễn Hạnh


Nguyễn Thuý Kiều


Nguyễn Quang Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

- 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 23/07/2015 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thời gian: Ngày 09 tháng 8 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

(Số 01 Đường Quách Đình Bảo Phường Tiền Phong TP Thái Bình Tỉnh Thái Bình)

Nội dung họp:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2014
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.
- Các nội dung khác có liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc điều hành triển khai thực hiện theo nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị thông qua

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để b/c)
- UBND (để b/c)
- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH