

Số 17- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**



1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Mã Chứng khoán: TBX

Địa chỉ: Số 01 đường Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0363647505

Fax: 0363647506

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

3. Loại công bố thông tin: 24 giờ

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2017 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**

- Biên bản Đại hội

- NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2017

**Người đại diện theo pháp luật**

**Người được uỷ quyền công bố thông tin**



**NGUYỄN XUÂN NĂM**

**TBX**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG**  
**THÁI BÌNH**

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

Số: 01/2017 BB- ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Nghị quyết số: 23/NQ- HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 24 /4 /2017 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Trụ sở Công ty - Số 01, Đường Quách Đình Bảo, phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình với sự tham dự của 42 cổ đông đại diện cho 1.205.872 cổ phần (chiếm 79,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau :

**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: 153 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 153 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 42 cổ đông, đại diện cho 1.205.872 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,84% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 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.
- Giới thiệu thành phần đại hội.
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu Đại hội.

• Đoàn Chủ tịch:

Bà : Bùi Thị Nguyên Hạnh

Ông : Vũ Ninh

Bà : Phan Thị Hồng Vân

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Trưởng BKS

- Chủ tọa

- Thành viên

- Thành viên

- Đoàn Thư ký:  
 Bà : Nguyễn Thị Lan                      Thư ký 1  
 Bà : Nguyễn Thị Phương                Thư ký 2
- Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau đây:  
 Ông: Nguyễn Xuân Năm                Trưởng ban  
 Ông: Nguyễn Tuấn Đức                Thư ký  
 Ông: Dương Đức Thiện                Ủy viên

100% cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành các nội dung trên.

## II. Phần thứ hai: Nội dung đại hội

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

### 1. Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2017

Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Nguyên Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về công tác quản trị và điều hành năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2017 với một số nội dung chính sau :

#### Kết quả năm 2016

- Doanh thu : 68.783.912.857 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 892.413.025 đồng

#### Kế hoạch năm 2017

- Doanh thu : 85.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.930.000.000 đồng.

### 2. Trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Vũ Ninh- Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

### 3. Trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

### 4. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Hồng Vân - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. 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 2016, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2016.

### 5. Trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh- Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2017 với nội dung trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 5 đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết ( có danh sách đính kèm ).

### 6. Trình bày báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2017 .

\* Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Nguyên Hạnh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 với mức chi trả là: **169.768.200 đồng** và trình Đại hội kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là **170.000.000 đồng**.

## 7. Thảo luận về các báo cáo và Tờ trình Đại hội .

Đại hội tiến hành thảo luận về các báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã nhất trí thông qua các báo cáo và các tờ trình Đoàn chủ tịch đã trình trước Đại hội.

## 8. Biểu quyết các vấn đề cần thông qua Đại hội.

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết các vấn đề cần thông qua Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Kết quả như sau :

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100 %.

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100 %.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ tán thành 100 %.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100 %.

- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ tán thành 100 %.

- Thông qua báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100 %.

## 9. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Bà Nguyễn Thị Lan - thư ký đại hội đọc thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

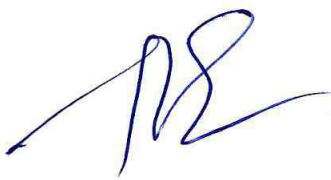
## 10. Ông Nguyễn Xuân Năm thay mặt Ban tổ chức Đại hội bế mạc Đại hội.

Biên bản đại hội được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 / 4 /2017 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Lan



Nguyễn Thị Phương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Bùi Thị Nguyên Hạnh



Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ 2017

Thái Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán;
- 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 01/2017 BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Thái Bình nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình :

1. Báo cáo của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017 ( có báo cáo kèm theo).  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng SXKD năm 2017 ( có báo cáo kèm theo ).  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
3. Báo cáo tài chính năm 2016 ( có báo cáo kèm theo).  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 ( có báo cáo kèm theo).  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017.  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
6. Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
7. Tờ trình kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2017.  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị 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 24/04/2017. 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.
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**  
**T. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH**  
**Bùi Thị Nguyễn Hạnh**