

Số: 39-BB/HĐQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 3 năm 2021

**BIÊN BẢN
Họp Hội đồng quản trị**

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 21 tháng 3 năm 2021, 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 kỳ họp quý 1/2021:

Thành phần dự họp:

1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa Trực tiếp

2/ Ông Hoàng Xuân Hải

Thành viên HĐQT

Họp trực tiếp

3/ Ông Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT

Họp qua điện thoại

4/ Ông Phạm Văn Hệ

Thành viên HĐQT

Họp trực tiếp

5/ Bà Nguyễn Thị Minh Thanh

Thành viên HĐQT

Họp trực tiếp

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Thư ký: Ông Nguyễn Xuân Năm

Họp trực tiếp

Nội dung:

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có 5/5 bằng 100% số thành viên hội đồng quản trị tham gia dự họp

1/ Thông qua chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Căn cứ các công văn hướng dẫn và tình hình trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp. Vì vậy về hình thức tổ chức Đại hội ĐCD thường niên năm 2021 sẽ tổ chức Đại hội theo 2 hình thức họp. Dự Đại hội trực tiếp và họp trực tuyến bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử. (Các cổ đông ở các Tỉnh Thành đã và đang còn dịch chủ động đăng ký tham dự Đại hội theo hình thức dự đại hội trực tuyến)

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch và hình thức, thời gian tổ chức đại hội ĐCD thường niên năm 2021 vào ngày 21/4/2021 với 5/5 nhất trí bằng 100%.

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 2021 cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2020
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.
- Các nội dung khác có liên quan.

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua các nội dung = 5/5 nhất trí bằng 100 %

3/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 gồm các Ông bà có tên :

1/ Ông Nguyễn Xuân Năm	Trưởng phòng TCHC - LĐTL	Trưởng ban
2/ Ông Nguyễn Thế Hanh	Phòng Kế hoạch	Ủy viên
3/ Ông Dương Ngọc Thiện	Phòng Kế toán	Ủy viên
4/ Bà Nguyễn Quỳnh Trang	Phòng TC-HC	Ủy viên
5/ Bà Nguyễn Thị Lan	Phòng Kế toán	Ủy viên

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua việc thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông năm 2021 = 5/5 nhất trí. Bằng 100%

Giao cho Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Đại hội, đăng tải đầy đủ trên trang Website và thông báo tới các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

4/ Hình thức tổ chức Đại hội

Chuẩn bị hội trường, khánh tiết cho đại hội đảm bảo vừa tổ chức tốt Đại hội đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho các cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp. Kiểm tra, hoàn thiện Phần mềm áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông đăng ký, tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp của ĐHCĐ tốt nhất (Bao gồm hướng dẫn cổ đông đăng ký dự Đại hội, biểu quyết thông qua ĐHCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.)

BTC Đại hội được thành lập từ ngày ký Quyết định ban hành và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội và tự giải thể khi tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 10 giờ 30' ngày 21/03/2021 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

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT



Bùi Thị Nguyễn Hạnh

Hoàng Xuân Hải

Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thư ký HĐQT

Phạm Văn Hết

Nguyễn Thị Minh Thanh

Nguyễn Xuân Năm

Số: 10 /NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- 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 21/3/2021 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí Thông qua việc kế hoạch và hình thức tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2021 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2021
- **Hình thức đại hội:** Đại hội theo hình thức Đại hội trực tiếp và dự Đại hội trực tuyến bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

- **Địa điểm chính đại hội:** Tại 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:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021
- Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2020
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.
- Các nội dung khác có liên quan.

Điều 2: Hội Đồng quản trị giao cho Ban tổ chức Đại hội Chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội. Tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội, hướng dẫn hình thức tổ chức Đại hội. Gửi thư mời (đăng tải trên website của Công ty) các cổ đông tham dự Đại hội. Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc các thành viên khác và ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số: 08/QĐ-XMTB

Thái Bình, ngày 21 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình Năm 2021**

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 21 / 3/2021;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021 với những ông, bà có tên sau đây:

1/ Ông Nguyễn Xuân Năm	Trưởng phòng TCHC - LĐTL	Trưởng ban
2/ Ông Nguyễn Thế Hanh	Phòng Kế hoạch	Ủy viên
3/ Ông Dương Ngọc Thiện	Phòng Tổ chức	Ủy viên
4/ Bà Nguyễn Quỳnh Trang	Phòng Tổ chức	Ủy viên
5/ Bà Nguyễn Thị Lan	Phòng Kế toán	Ủy viên

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm:

- Chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội.
- Chuẩn bị tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội. (Lưu ý: Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 cho các cổ đông tham dự Đại hội)
- Hướng dẫn hình thức tổ chức Đại hội Đại hội theo hình thức dự Đại hội trực tuyến bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử đến cổ đông
- Gửi thư mời (đăng tải trên website của Công ty) các cổ đông tham dự Đại hội.
- Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội phân công cụ thể nhiệm vụ cho các uỷ viên và được phép huy động Cán bộ công nhân viên Công ty để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội.
- Ban tổ chức chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Ban tổ chức Đại hội bắt đầu hoạt động từ ngày ký quyết định thành lập và tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội cổ đông Công ty năm 2021.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân các ông bà có tên trên thi hành quyết định này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH