

Số 80- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 02273647505

Fax: 02273647506

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố:

. Biên bản họp HĐQT số 46 và nghị quyết số 15 của HĐQT Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
31/3/2022 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 họp HĐQT
- Nghị quyết của HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật**

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



**NGUYỄN XUÂN NĂM**

Số: 46 -BB/ HĐQT

Thái Bình, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**Họp Hội đồng quản trị**

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2022, 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 1/2022:

**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 trực tiếp
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**

**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 2022.**

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Căn cứ 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 ĐCĐ thường niên năm 2022 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 đang còn dịch bệnh 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 ĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 20/4/2022 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 2022 cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- 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 2021
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.
- 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 2022

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 TC-HC	Ủy viên
3/ Ông Phạm Văn Đông	Phòng Kế toán	Ủy viên
4/ Đỗ Xuân Đại	Xưởng sản xuất	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 2022 = 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 ĐHĐCĐ tốt nhất (Bao gồm hướng dẫn cổ đông đăng ký dự Đại hội, biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ 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 2022.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 10 giờ 30' ngày 30/3/2022 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**  
*Bùi Thị Nguyên Hạnh*

**Thành viên HĐQT**

  
*Hoàng Xuân Hải*

**Thành viên HĐQT**

  
*Vũ Tiến Nghĩa*

**Thành viên HĐQT**

  
*Phạm Văn Hệ*

**Thành viên HĐQT**

  
*Nguyễn Thị Minh Thanh*

**Thư ký HĐQT**

  
*Nguyễn Xuân Năm*

83494  
CÔNG TY  
HẠN  
CÔNG  
BÌNH  
T. THÁI B

Số: 15/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**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 30/3/2022 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 2022 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2022
- **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 Tiên Phong TP Thái Bình Tỉnh Thái Bình)
- **Nội dung:**
  - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022
  - Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2021
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
  - Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.
  - 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**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**