



*Thái Bình, ngày 07 tháng 8 năm 2013*

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2013.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 02 nhiệm kỳ 2013-2017 biểu quyết nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

- 1/ Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013.
- 2/ Thông qua phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh quý III và 06 tháng cuối năm 2013.
- 3/ Thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm Xi măng trắng Thái Bình số 01/ HĐKTTB – 2013 giữa Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình và Công ty cổ phần Thương mại Xi măng Thái Bình ngày 15 tháng 4 năm 2013.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo)
- Lưu Hội đồng quản trị Công ty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**K/T CHỦ TỊCH**

***Phó chủ tịch: Phạm Đức Long***