

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 trụ sở chính: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiền Phong,
TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0363 647 505

Fax: 0363 647 506

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 11 ngày 30/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/6/2015 tại đường dẫn www.ximangthaibinh.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Xuân Năm

Số: 11/NQ-HDQT

Thái Bình, ngày 30 tháng 5 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 30/5/2015 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tái khẳng định thông qua tất cả các nội dung đã được biểu quyết thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 16/5/2015.

Điều 2: Yêu cầu ông Nguyễn Minh Thành trả lại ngay con dấu cho Hội đồng quản trị quản lý trước ngày 02/6/2015. Nếu ông Nguyễn Minh Thành không trả lại con dấu thì Hội đồng quản trị sẽ đề nghị các cơ quan pháp luật can thiệp và ông Nguyễn Minh Thành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thiệt hại cho Công ty do hành vi chiếm giữ con dấu bất hợp pháp của mình gây ra.

Điều 3:

1/ Tiếp nhận và Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Long giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh đồng thời chịu trách nhiệm về nhân sự của Phòng Kinh doanh từ ngày 01/6/2015.

2/ Bổ nhiệm ông Phạm Tiến Khu giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất từ ngày 01/6/2015.

Điều 4: Hội đồng quản trị chấp thuận cho ông Tổng Giám đốc Phạm Văn Tân được ký các hợp đồng bán hàng, các hoá đơn bán hàng, cho phép xuất hoá đơn bán hàng nợ dấu thu tiền mặt trong thời gian chưa thu hồi được con dấu.

Điều 5: Đề nghị Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh hợp tác với Hội đồng quản trị Công ty để giải quyết tất cả các vướng mắc trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 6: Yêu cầu Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh, Ông Vũ Ninh – Trưởng Ban Kiểm soát về ngay Công ty để cổ đông chất vấn một số vấn đề liên quan đến lợi ích của các cổ đông. Thời gian: 09h ngày 03/6/2015



Điều 7: Yêu cầu bà Bùi Thị Nguyên Hạnh, ông Nguyễn Minh Thành chấm dứt ngay các hành động xuyên tạc, vu cáo, quấy rối gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các cá nhân lãnh đạo Công ty.

Điều 8: Chấm dứt ngay việc bán hàng cho các Công ty:

- Công ty cổ phần Thương mại Xi măng Thái Bình
- Công ty cổ phần Kiến trúc Mỹ thuật TREELIFE
- Công ty cổ phần FUJISAN
- Công ty cổ phần Thành An 77

Điều 9: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc điều hành triển khai thực hiện theo nghị quyết này.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua ./.

Nơi nhận:

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

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



PHẠM ĐỨC LONG

Các thành viên HĐQT & Ban



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1 Họ và tên: **Nguyễn Hữu Long**
2 Số Chứng minh nhân dân: 151242221 do Công an Thái Bình cấp ngày: 22/9/2010
3 Giới tính: Nam
4 Ngày tháng năm sinh: 19/3/1981
5 Nơi sinh: Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
6 Quốc tịch: Việt Nam
7 Dân tộc: Kinh
8 Quê quán: Vũ Hoà – Kiến Xương – Thái Bình
9 Địa chỉ thường trú: Phường Trần Hưng Đạo – TP Thái Bình
10 Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0904134515
11 Trình độ văn hoá: 10/10
12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành QTKD
13 Bằng cấp: Đại học
14 Quá trình công tác:

<i>Thời gian</i>	<i>Nơi làm việc</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Trách nhiệm chính</i>
2004-2013	Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình	Phó phòng Kinh doanh	
6/2013-6/2015	Tập đoàn Viễn Đông	Phó phòng Kinh doanh	

- 15 Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc
16 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
17 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan đến ngày 01/6/2015 là:

Họ và tên	Số cổ phần	Loại cổ phần	Tỷ lệ
Nguyễn Hữu Long	0	Cổ phần phổ thông	0

- 18 Hành vi vi phạm pháp luật: Không
19 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
20 Các khoản nợ đối với Công ty: Không
21 Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thái bình, ngày 01 tháng 6 năm 2015.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Hữu Long

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1 Họ và tên: **Phạm Tiến Khu**
- 2 Số Chứng minh nhân dân: 150689949 do Công an Thái Bình cấp ngày: 04/5/2006
- 3 Giới tính: Nam
- 4 Ngày tháng năm sinh: 18/7/1963
- 5 Nơi sinh: Đông lĩnh – Đông hưng – Thái Bình
- 6 Quốc tịch: Việt Nam
- 7 Dân tộc: Kinh
- 8 Quê quán: Đông lĩnh – Đông hưng – Thái Bình
- 9 Địa chỉ thường trú: Tổ 18 – Phường Kỳ Bá – Thành phố Thái Bình
- 10 Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0915873587
- 11 Trình độ văn hoá: 10/10
- 12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- 13 Bằng cấp: Đại học
- 14 Quá trình công tác:

<i>Thời gian</i>	<i>Nơi làm việc</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Trách nhiệm chính</i>
1982-1987	Hợp tác lao động Bungari		
1988-1989	Công ty Xi măng Thái Bình	Công nhân	
1989-1991	Hợp tác lao động Bungari		
1994-1995	Công ty Xi măng Thái Bình	Công nhân	
1996-2001	Học trường DH Bách khoa HN		
2001-2007	C.ty cổ phần Xi măng Thái Bình	Trưởng ka	
2008-2014	C.ty cổ phần Xi măng Thái Bình	Quản đốc Phân xưởng XMTP	

- 15 Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc
- 16 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- 17 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan đến ngày 01/6/2015 là:

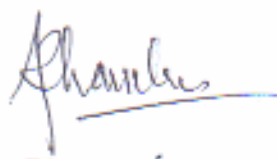
Họ và tên	Số cổ phần	Loại cổ phần	Tỷ lệ
Phạm Tiến Khu	0	Cổ phần phổ thông	0

- 18 Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- 19 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- 20 Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- 21 Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thái bình, ngày 01 tháng 6 năm 2015

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Phạm Tiến Khu', with a horizontal line drawn underneath it.

Phạm Tiến Khu

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC LỢI CBIT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CQNB	Quan hệ với CQNB	CMT/HC/DK/D				Chức vụ	Ngày bắt đầu nhiệm vụ (dd/mm/yy)	Tại thành phố			SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (dd/mm/yy)	SL cổ phiếu nắm giữ					
1	Nguyễn Hữu Long	0	2	151242221		1	151242221	22/09/2010	55	7	01/06/2015				0	Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình			Việt Nam
2	Phạm Tiến Khu	0	2	150689949			150689949	04/05/2006	55	7	01/06/2015				0	Tổ 18 - Phường Kỳ Bá - Thành phố Thái Bình			Việt Nam

Thái Bình, Ngày 01 tháng 6 năm 2015
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Xuân Năm