



Thái Bình, ngày 18 tháng 5 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HDQT-XMTB ngày 16/5/2015 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Phạm Đức Long

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: Ngày 16/5/2015

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/5/2015

2. Ông Nguyễn Quang Thái

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: Ngày 16/5/2015

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/5/2015

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Vũ Đại

Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/5/2015

2. Ông Phạm Đức Long

Không còn đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Lý do miễn nhiệm: Nhận chức vụ mới.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/5/2015

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGUYỄN XUÂN NĂM

Số: 10/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 16 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 16/5/2015 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý:

- Cho Ông Vũ Đại thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Cho Ông Phạm Đức Long thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bầu Ông Phạm Đức Long giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Bầu Ông Nguyễn Quang Thái giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí ông Phạm Văn Tân làm Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay ông Nguyễn Minh Thành.

Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí lùi thời hạn Đại hội cổ đông năm 2015 sang tháng 6 năm 2015.

Điều 4:

- Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty khôi phục ngay phòng Kinh doanh thực hiện chức năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Thu hồi những hàng ký gửi tại các Công ty trung gian thương mại do Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh thao túng điều hành.

- Yêu cầu ông Nguyễn Minh Thành nguyên Tổng Giám đốc Công ty thu hồi ngay công nợ của 4 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

- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc mời Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Minh Thành nguyên Tổng Giám đốc Công ty về Công ty để giải trình và làm rõ một số sai phạm trong quản lý điều hành. Thành lập ra các



Công ty trung gian thương mại để thao túng bán hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của các cổ đông. Sai phạm trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% J.

Nơi nhận:

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

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



[Handwritten signature]

PHẠM ĐỨC LONG

