

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH

Số: *136* /TB-XMTB

V/v công bố thông tin bất thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2015



Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ công văn số 186/CV-ĐKKD ngày 25.5.2015 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình.
- Căn cứ Luật chứng khoán.
- Căn cứ theo thông báo số 134/TB-HĐQT ngày 04.6.2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Thái Bình.

Trong thời gian từ ngày 09.5.2015 đến nay Công ty cổ phần xi măng Thái Bình xảy ra các bất đồng nội bộ của Hội đồng quản trị dẫn đến việc một số cá nhân trong Hội đồng quản trị nhóm họp và ban hành Nghị quyết cũng như các Quyết định trái với Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp... gây đình trệ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của người lao động, tạo tâm lý bất ổn, không tốt cho các cổ đông cũng như các nhà đầu tư, đối tác của Công ty khiến giá cổ phiếu (TBX) giảm.

Để đảm bảo Công ty ổn định sản xuất kinh doanh, không ảnh hưởng đến đời sống việc làm của người lao động, quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật trong thời gian chờ Đại Hội cổ đông quyết định. Công ty cổ phần xi măng đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đăng thông tin bất thường để thông báo tới các cổ đông và nhà đầu tư, đối tác cụ thể như sau:

1- Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định Hủy bỏ các Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 09.5.2015, Nghị Quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16.5.2015 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 30.5.2015 cũng như các quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý cấp cao mà một số cá nhân trong Hội đồng quản trị đã bầu ra tại Công ty cổ phần xi măng Thái Bình từ ngày 09.05.2015 đến ngày 30.5.2015 . Vì lý do vi phạm Điều lệ Công ty cũng như Luật Doanh nghiệp . (có các văn bản kèm theo)

2 - Các cá nhân, tổ chức trong thời gian trên điều hành sản xuất và ký phát các chứng từ, hóa đơn, quyết định... không đúng với quy định của Điều lệ Công ty, Pháp

luật Nhà nước sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường đối với mọi giao dịch, tổn thất, thiệt hại đó.

3 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh.

4 - Người đại diện Pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Minh Thành - Tổng giám đốc theo giấy Đăng ký Doanh nghiệp số 1000283494 cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 01/4/2014 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình cấp cho Công ty cổ phần xi măng Thái Bình đúng theo nội dung công văn trả lời số 186/CV-ĐKKD ngày 25.5.2015 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT tỉnh Thái Bình đã nêu.

5 - Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Thái Bình kể từ ngày 04.6.2015 vẫn hoạt động bình thường như trước ngày 09.5.2015. Việc điều hành sản xuất tại Công ty do **ông Nguyễn Minh Thành - Tổng giám đốc - Người đại diện Pháp luật** thay mặt Hội đồng quản trị điều hành sản xuất kinh doanh đúng theo quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà nước đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, nhà đầu tư, đối tác...

Công ty cổ phần xi măng Thái Bình xin gửi tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác... lời xin lỗi chân thành nhất vì những bất ổn trên do một số cá nhân gây nên. Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước, đưa Công ty ổn định sản xuất kinh doanh ngay, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các cổ đông, nhà đầu tư, đối tác...

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VP

CÔNG TY CP XI MĂNG THÁI BÌNH



Nguyễn Minh Thành