

Số 07- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 06 tháng 9 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: 0363647505

Fax: 0363647506

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty

3. Loại công bố thông tin: 24 giờ

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/9/2016 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.

**Người đại diện theo pháp luật**

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

**Tài liệu đính kèm**

- Biên bản Họp HĐQT
- Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT
- Quyết định số: 35/QĐ-HĐQT
- Quyết định số: 36/QĐ- HĐQT



**NGUYỄN XUÂN NĂM**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG THÁI BÌNH

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

Số: 18 - BB/HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2016

## BIÊN BẢN Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 05 tháng 9 năm 2016, 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 3/2016:

### **Thành phần dự họp:**

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh | Chủ tịch HĐQT   |
| 2/ Ông Nguyễn Minh Thành  | Thành viên HĐQT |
| 3/ Ông Vũ Tiến Nghĩa      | Thành viên HĐQT |
| 4/ Ông Hoàng Xuân Hải     | Thành viên HĐQT |
| 5/ Ông Trần Đức Vượng     | Thành viên HĐQT |

**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 đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

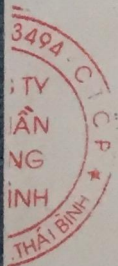
- 1/ Xét đơn xin thôi giữ chức Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Minh Thành.
- 2/ Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Vũ Ninh.

Các thành viên Hội Đồng Quản trị đã xem xét thảo luận và đã có ý kiến như sau:

- 1/ Xét đơn xin thôi giữ chức Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Minh Thành.

Hội Đồng Quản trị nhất trí đồng ý cho Ông Nguyễn Minh Thành thôi giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 06/9/2016

**Hội Đồng Quản trị đã tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100%**



2/ Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Vũ Ninh từ ngày 06/9/2016

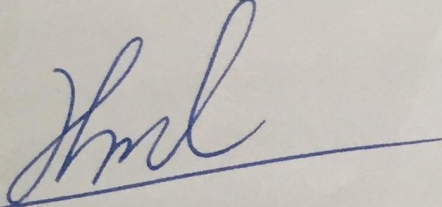
Hội Đồng Quản trị nhất trí đồng ý bổ nhiệm Ông Vũ Ninh giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 06/9/2016

**Hội Đồng Quản trị đã tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100%**

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công tyP 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.

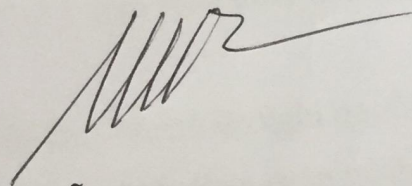
### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



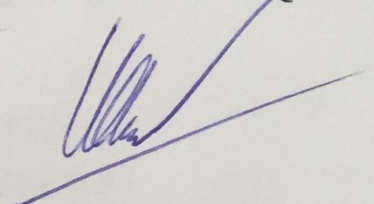
*Bùi Thị Nguyễn Hạnh*

Thành viên HĐQT



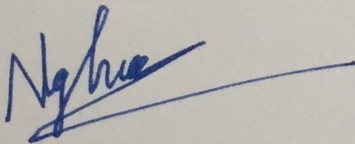
*Nguyễn Minh Thành*

Thành viên HĐQT



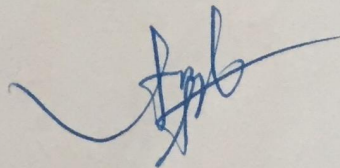
*Hoàng Xuân Hải*

Thành viên HĐQT



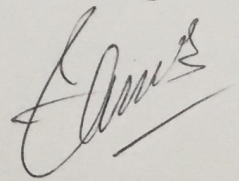
*Vũ Tiến Nghĩa*

Thành viên HĐQT



*Trần Đức Vượng*

Thư ký HĐQT



*Nguyễn Xuân Năm*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG THÁI BÌNH**

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

Số: 21 /NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2016

**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 05/9/2016 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Nguyễn Minh Thành từ ngày 06/9/2016

**Điều 2:** Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Vũ Ninh từ ngày 06/9/2016

**Điều 3:** Các ông bà có tên trên có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Nơi nhận:**

- SGDCK Hà nội
- Các thành viên HĐQT
- Trưởng ban Kiểm soát
- Lưu VP HĐQT



**BUI THỊ NGUYỄN HẠNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
THÁI BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 35 - QĐ/HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2016

## **QUYẾT ĐỊNH**

**“ V/v miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty”**

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

- Căn cứ Bộ luật lao động Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 05/9/2016
- Căn cứ vào đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty của Ông Nguyễn Minh Thành

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty với ông Nguyễn Minh Thành từ ngày 06/9/2016.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Minh Thành có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhận cho người kế nhiệm kể từ ngày 06/9/2016

**Điều 3:** Phòng TCHC- LĐTL, Phòng Tài chính kế toán và ông Nguyễn Minh Thành thi hành quyết định này

**Nơi nhận:**

- HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Văn phòng HĐQT
- Như điều 3
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36 - QĐ/HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

“ V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

- Căn cứ Bộ luật lao động Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 05 /9/2016

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Vũ Ninh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình từ ngày 06/09/2016.

**Điều 2:** Ông Vũ Ninh là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Tổng giám đốc; được uỷ quyền cho người khác thay mình điều hành hoạt động của Công ty hoặc ký hợp đồng, văn bản giao dịch với các đối tác, khách hàng.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Trưởng phòng tổ chức, Phòng Tài chính kế toán cùng các Phòng ban Phân xưởng liên quan và Ông Vũ Ninh thi hành quyết định này

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Văn phòng HĐQT
- Như điều 3
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**