

Số 15- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2017

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

- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách sản xuất

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 05/4/2017 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.

Tài liệu đính kèm

- NQ số: 24/NQ-HĐQT

- QĐ số 41/QĐ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số: 24 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2017

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 05/4/2017 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Phạm Văn Hệ

Ngày tháng năm sinh: 04/5/1984

CMND số 164274027 do Công an Ninh Bình cấp ngày 16/8/2007

Quê quán: Khê Hạ - Yên Đồng - Yên Mô – Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ Khí

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất từ ngày 05 /4/2017

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc các Phòng ban liên quan và Ông Phạm Văn Hệ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**
Số: 4/- QĐ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ Nghị Quyết số: 23 ngày 05/4/2017 của Hội Đồng Quản trị Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hệ

Ngày tháng năm sinh: 04/5/1984

CMND số 164274027 do Công an Ninh Bình cấp ngày 16/8/2007

Quê quán: Khê Hạ - Yên Đồng - Yên Mô – Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ Khí

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất - Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2017.

Điều 2: Ông Phạm Văn Hệ có trách nhiệm giúp Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất, và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được phân công.

Điều 3: Tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của ông Phạm Văn Hệ được thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty và Ông Phạm Văn Hệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Chủ tịch HĐQT,
- Văn phòng HĐQT,
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH