

Số: 28 -BB/ HĐQT

Thái Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2018, 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 1/2018:

Thành phần dự họp:

1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Nguyễn Minh Thành	Thành viên HĐQT
3/ Ông Hoàng Xuân Hải	Thành viên HĐQT
4/ Ông Vũ Ninh	Thành viên HĐQT
5/ Ông Vũ Tiến Nghĩa	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 5/5 bằng 100% số thành viên hội đồng quản trị tham gia dự họp

1. Thông qua chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Các thành viên HĐQT đã tham gia và HĐQT quyết định cụ thể như sau:

- Thời gian Đại hội được tổ chức vào ngày 23/4/2018
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

(Số 01 Đường Quách Đình Bảo Phường Tiền Phong TP Thái Bình Tỉnh Thái Bình)

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian và địa điểm tổ chức đại hội = 5/5

2/Thông qua các nội dung chương trình của đại hội

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp các văn bản trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017. Nhiệm kỳ (2013-2018) và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 - Nhiệm kỳ (2018-2023);
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2017

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
- Các nội dung khác có liên quan.

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua = 5/5 nhất trí

3/ Chuẩn bị nhân sự ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty. Nhiệm kỳ 2018 – 2023

a. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT. BKS:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cá nhân có năng lực trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ kinh tế, tài chính kế toán, kiểm toán và hiểu biết pháp luật
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức chấp hành luật pháp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của cán bộ quản lý trong Công ty.
- Thành viên BKS không được là cán bộ quản lý Công ty.

b. Đề cử ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử người hoặc tự ứng cử mình để bầu vào HĐQT, BKS. Từ 10% đến 20% được đề cử 01 thành viên, từ 20% đến 30% được đề cử 02 thành viên từ 31 đến 50% từ 51% đến 64% được đề cử 04 thành viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên .
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

c. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS
(theo mẫu tại website: <http://www.ximangthaibinh.vn>)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai
(theo mẫu tại website: <http://www.ximangthaibinh.vn>)
- Bản sao: CMND (hoặc Hộ chiếu), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn).

d. Thời gian và địa điểm đăng ký ứng cử - đề cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Quý Cổ đông vui lòng gửi về phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình – Số 01 Đường Quách Đình

0002
CÔNG
CỔ PHẦN
XI MĂNG
THÁI BÌNH
T

Bảo- Phường Tiền Phong – Thành phố Thái Bình Trước ngày 10/4 /2018. Điện thoại liên hệ : 02273.647.505 fax: 02273.647506

4/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp dự kiến thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 gồm các Ông bà có tên :

1/ Ông Nguyễn Xuân Năm	Trưởng phòng TCHC - LĐTL	Trưởng ban
2/ Ông Nguyễn Thế Hanh	Phòng Kế hoạch	Ủy viên
3/ Ông Dương Đức Thiện	Phòng TC-HC	Ủy viên
4/ Bà Lê Thị Thủy	Phòng TC-HC	Ủy viên
5/ Bà Nguyễn Thị Lan	Phòng Kế toán	Ủy viên

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua = 5/5 nhất trí

Giao cho Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Đại hội, thông báo tới các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 11 giờ 30' ngày 31/3/2018 và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty 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 Nguyên Hạnh

Thành viên HĐQT

Nguyễn Minh Thành

Thành viên HĐQT

Hoàng Xuân Hải

Thành viên HĐQT

Vũ Tiên Nghĩa

Thành viên HĐQT

Vũ Ninh

Thư ký HĐQT

Nguyễn Xuân Năm

Số: 28 /NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2018

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 31/3/2018 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí Thông qua việc triệu tập và tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2018 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội được tổ chức vào ngày 23/4/2018
- **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

(Số 01 Đường Quách Đình Bảo Phường Tiền Phong TP Thái Bình Tỉnh Thái Bình)

- Nội dung:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017 Nhiệm kỳ (2013-2018) và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 - Nhiệm kỳ (2018-2023);
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2017
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
- Các nội dung khác có liên quan.

Điều 2: Hội Đồng quản trị giao cho Ban tổ chức Đại hội Chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội. Tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội. Gửi thư mời (đăng tải trên website của Công ty) các cổ đông về tham dự Đại hội. Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc các thành viên khác và ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH