

Số 30- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK 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 Tiên Phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273647505

Fax: 02273647506

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết số 01 của HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2023)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2018 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

- Biên bản họp HĐQT số 01
- Nghị quyết của số 01 của HĐQT
- Biên bản họp BKS bầu Trưởng ban BKS

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 01: BB/ HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Phiên họp thứ nhất

- Căn cứ điều 153 Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Thái Bình

- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Ngày 23/4/2018

Hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2018, vào hồi 14 giờ 30 phút tại Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tiến hành họp phiên thứ nhất.

Thành phần: Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 23/4/2018 bầu.

Gồm các Ông bà:

1. Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh
2. Ông Hoàng Xuân Hải
3. Ông Vũ Tiến Nghĩa
4. Bà Lê Thị Lan Hòa
5. Bà Nguyễn Thị Minh Thanh

Người đại diện triệu tập cuộc họp: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

HĐQT giới thiệu Ông Nguyễn Xuân Năm làm thư ký cho HĐQT.

Nội dung cuộc họp:

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh là người triệu tập cuộc họp HĐQT phiên thứ nhất nêu nội dung cuộc họp.

1. Bầu chức danh trong HĐQT Công ty
2. Phân công nhiệm vụ công tác đối với từng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023
3. Bổ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
4. Bổ nhiệm các chức danh của Công ty trong thẩm quyền của HĐQT.

Diễn biến cuộc họp

Nội dung thứ nhất: bầu Chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Các thành viên đã giới thiệu:

- Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh giữ chức Chủ tịch HĐQT

Các thành viên đã tiến hành thảo luận và tham gia các ý kiến.

Hội nghị đã tiến hành bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Chức danh Chủ tịch HĐQT: Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh đạt số phiếu bầu 5/5 = 100%. Như vậy

Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh

Sinh ngày 04/5/1973

Quốc tịch Việt Nam

CMTND số:.....cấp ngàyNơi cấp: CA HN

Địa chỉ thường trú: Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ thời điểm được bầu.

Thay mặt HĐQT nhiệm kỳ mới 2018-2023

Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh thông qua chương trình làm việc của HĐQT trong Quý 2 năm 2018

- Xây dựng quy chế làm việc của HĐQT

- Quy trình phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc

Nội dung thứ hai: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT các thành viên đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí 5/5 bằng 100% đồng ý với việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Nội dung thứ ba: Thay mặt HĐQT, Bà Chủ tịch HĐQT đề nghị với HĐQT bỏ nhiệm các chức danh trong Công ty trong thẩm quyền của HĐQT.

Chức danh Tổng giám đốc điều hành: Bỏ nhiệm Ông Phạm Văn Hệ.

Chức danh Kế Toán Trưởng Công ty: Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan.

HĐQT đã thảo luận và nhất trí 5/5 bằng 100% bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hệ giữ chức Tổng Giám Đốc và Bà Nguyễn Thị Lan giữ chức Kế toán Trưởng Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Nội dung thứ ba: HĐQT nhất trí giới thiệu Ông Nguyễn Xuân Năm làm thư ký cho HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Năm là người công bố thông tin của Công ty.



HĐQT đã thảo luận và nhất trí 5/5 bằng 100% bổ nhiệm Ông Ông Nguyễn Xuân Năm làm thư ký cho HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Năm là người công bố thông tin của Công ty.

Tổng hợp các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp:

Thay mặt HĐQT Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh Chủ trì phiên họp tổng hợp các vấn đề đã thông qua như sau:

1. Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh Giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ thời điểm được bầu.
2. Thống nhất việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
- 3.- Bổ nhiệm Ông: Phạm Văn Hệ Giữ chức danh Tổng giám đốc điều hành.
- Bổ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Lan Giữ chức danh Kế toán Trưởng Công ty.
4. Bổ nhiệm Ông Ông Nguyễn Xuân Năm làm thư ký cho HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Năm là người công bố thông tin của Công ty.

HĐQT Giao cho chủ tịch HĐQT Ký các quyết định ban hành.

Thư ký của HĐQT được phép thông qua biên bản cuộc họp và được sự nhất trí 5/5 = 100% các thành viên của HĐQT.

Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ 30 phút ngày 24/4/2018.

Chủ tịch HĐQT



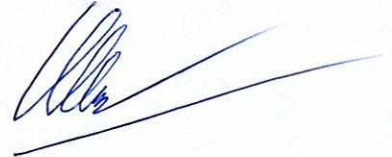
Bùi Thị Nguyễn Hạnh

Thành viên HĐQT



Vũ Tiên Nghĩa

Thành viên HĐQT



Hoàng Xuân Hải

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Minh Thanh

Thành viên HĐQT



Lê Thị Lan Hòa

Thư ký HĐQT



Nguyễn Xuân Năm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số: 01 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 24 tháng 4 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 24/4/2018 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Hội Đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 nhất trí bầu:

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ Tịch HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2018-2023) với tỷ lệ bầu 5/5 bằng 100%

Điều 2: Bổ nhiệm các chức danh: Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng. Thư ký HĐQT người được ủy quyền công bố thông tin

- HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hệ giữ chức Tổng Giám đốc
- HĐQT nhất trí bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan giữ chức Kế toán trưởng
- HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Năm giữ chức thư ký HĐQT người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty (nhiệm kỳ 2018-2023)

Điều 3: Các thành viên HĐQT, các Ông bà được bổ nhiệm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, và các ông bà có tên trên
- Ủy ban chứng khoán nhà nước (để báo cáo)
- Sở GDCK Hà Nội (để Báo cáo)
- Lưu vp HĐQT Công ty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH



Thái Bình ngày 24 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
“ V/V: BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2018-2023”**

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2018-2023) của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình ngày 23 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2018-2023) về việc bầu cử Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình ngày 23 tháng 04 năm 2018;

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Chúng tôi gồm:

- Bà: Phan Thị Hồng Vân
- Bà: Nguyễn Thị Phương Lan
- Bà: Nguyễn Thị Hà My

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát theo kế hoạch công tác năm 2018 và nhiệm kỳ (2018-2023) của Ban kiểm soát đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả như sau:

1. Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty:

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 23 tháng 04 năm 2018.

Các thành viên ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Phan Thị Hồng Vân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2018 – 2023).

- Số phiếu bầu là 3/3 đạt 100%

2. Kế hoạch công tác:

Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ (2018-2023) đã được đại hội đồng cổ đông thông qua với các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của Công ty trong việc thực hiện các quy định pháp luật, các quy định nội bộ và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và cả năm của Công ty.

Xem xét tính hợp lý và giám sát việc ban hành và thực hiện các văn bản quản lý nội bộ của Công ty;

Xem xét, thẩm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;

Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;

Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát:

a. Bà Phan Thị Hồng Vân – Trưởng ban kiểm soát: Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị;

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;



Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; thẩm tra các báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và năm;

Xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;

Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên.

b. Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Ủy viên ban kiểm soát: thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;

Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, nội quy, quy định của Công ty đối với tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty trừ những trường hợp nêu tại mục a trên đây;

Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;

c. Bà Nguyễn Thị Hà My - Ủy viên ban kiểm soát : thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.
- Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên ban kiểm soát phải thường xuyên duy trì chế độ họp thường kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ của Công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí và cùng nhau ký vào biên bản.

Thành viên BKS, thư ký



Nguyễn Thị Phương Lan

Trưởng ban kiểm soát



Phan Thị Hồng Vân

Thành Viên BKS



Nguyễn Thị Hà My



Phụ lục 05 đính kèm Báo cáo thay đổi danh sách người có liên quan Công ty cổ phần Xi măng Thái bình năm 2018

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Thị Nguyễn Hạnh		Chủ tịch HĐQT	011649911	17/01/2011	CA HN	16/15 - Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	22/3/2013		
2	Nguyễn Minh Thành		Tổng Giám Đốc Thành viên HĐQT	164039456	15/12/2009	CA NB	Số 150- Hải Thượng Lãn Ông- Phúc Thành - TP Ninh Bình	01/2014	23/4/2018	Nghi
3	Mai Thị Thúy			164063338	28/12/2010	CA NB	Số 150- Hải Thượng Lãn Ông- Phúc Thành - TP Ninh Bình	01/2014	23/4/2018	
4	Nguyễn Đình Chung			013342049	29/7/2010	CA HN	Khu tái định cư - Nam Trung Yên - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	01/2014	23/4/2018	
5	Hoàng Xuân Hải		Thành Viên HĐQT	B3365942	10/8/2009	Cục QL XNC	562 Nguyễn Văn Cừ Long Biên Hà Nội	8/2015		
6	Phạm Văn Hệ		Tổng Giám Đốc	164274027	16/8/2007	CANB	Khê hạ - Yên Đông - Yên Mô - Ninh Bình	05/4/2017		
7	Vũ Tiến Nghĩa		Thành Viên HĐQT	B7684107	26/03/2013	Cục QL XNC	Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	12/2015		
8	Vũ Tiến Dũng			013082124	02/5/2008	CA HN	Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội			
9	Vũ Văn Ninh		Thành Viên HĐQT	012904923	04/09/2006	CA HN	TT3- Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội	16/10/2016	23/4/2018	Nghi
10	Nguyễn Thị Minh Hải			183364975	25/01/2001		TT3- Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội	5/2014	23/4/2018	
11	Nguyễn Thị Phương Lan		Thành viên BKS	010442009	10/5/2005	CAHN	Tập thể Công an vũ trang phường Công vị Hà Nội	8/2015		
12	Nguyễn Thị Hà My		Thành viên BKS	012806721	05/7/2005	Cục QL XNC	Ngõ Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà nội	8/2015		
13	Phan Thị Hồng Vân		Trưởng BKS	142607635	16/4/2008	CA HD	Ngõ 178 - Hoàng Mai - Hà Nội	11/8/2016		
14	Nguyễn Xuân Năm		Người được ủy quyền CBTT	151734130	31/5/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình			
15	Phạm Thị Mai			150034060	31/05/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình			
16	Lê Thị Lan Hòa		Thành Viên HĐQT	017390218	08/5/2012	CAHN	KĐT Xa La - Hà Đông - Hà Nội	23/4/2018		ĐHBầu
17	Nguyễn Thị Minh Thanh		Thành Viên HĐQT	12390754	03/11/2005	CAHN	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	23/4/2018		ĐHBầu

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
 Người đại diện theo pháp luật

