

Số 61- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 02273647505

Fax: 02273647506

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố:

. Biên bản họp HĐQT số 38 và nghị quyết số 09 của HĐQT Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
28/12/2020 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 38
- Nghị quyết của HĐQT Số 09

**Người đại diện theo pháp luật**

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



**NGUYỄN XUÂN NĂM**

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-SGDHN ngày   /  /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: 01/CV-TBX

Thái Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HDQT ngày 27/12/2020 của Công ty CP Xi măng Thái Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xi măng Thái Bình như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông (bà): **PHẠM VĂN HỆ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 27/12/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/12/2020

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông (bà): **LÊ THỊ LAN HÒA**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: có đơn xin thôi làm thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/12/2020

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp HĐQT số 38
- Nghị quyết của HĐQT số 09
- Đơn xin thôi làm thành viên HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật  
Người được uỷ quyền công bố thông tin**



**NGUYỄN XUÂN NĂM**

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

*Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020*

**ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Kính Gửi:** Kính gửi Hội đồng quản trị Công ty

**Đông Kính Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình**

**Tên tôi là : Lê Thị Lan Hòa**

Tại Đại hội đồng cổ đông tháng 3 năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình tôi được đại hội bầu giữ chức thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Từ khi được bầu là thành viên HĐQT Công ty tôi luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia các ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT.

Hiện nay do điều kiện gia đình cũng như bản thân nên tôi không tiếp tục tham gia Thành viên HĐQT Công ty được. Tôi làm đơn này Kính gửi Hội đồng Quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty cho tôi được thôi giữ chức Thành viên HĐQT của Công ty từ ngày 24/ 12/2020

Kính mong Hội đồng quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty .

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Hà nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

Người làm đơn

  
**Lê Thị Lan Hòa**



Số: 38-BB/HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2020

## BIÊN BẢN Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2020, Tại hội trường 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 tháng 12/2020:

### **Thành phần dự họp:**

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

#### **A. Lấy ý kiến HĐQT thông qua nội dung:**

Xem xét đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Lan Hòa.

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh chủ tọa cuộc họp báo cáo trước Hội đồng quản trị Công ty đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị của Bà Lê Thị Lan Hòa.

Bà Lê Thị Lan Hòa được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình tháng 3 năm 2018 bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Hiện nay do điều kiện gia đình cũng như bản thân không thể tiếp tục tham gia thành viên HĐQT Công ty được. Bà Lê Thị Lan Hòa đã làm đơn ngày 24/12/2020 gửi Hội đồng quản trị về việc này.

#### **B. Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị dự họp:**

Các thành viên HĐQT tham gia dự họp đã tham gia ý kiến và đi đến thống nhất cao hoàn toàn đồng ý với đơn xin thôi thành viên Hội đồng Quản trị công ty của Bà Lê Thị Lan Hòa và nhất trí cho Bà Lê Thị Lan Hòa không tham gia HĐQT Công ty từ ngày 27 tháng 12 năm 2020.

#### **C. Biểu quyết:**

HĐQT đã tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100%

**D. HĐQT tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 để thay thế Bà Lê Thị Lan Hòa.**



HĐQT giới thiệu Ông: Phạm Văn Hệ

Sinh ngày: 04/5/1984 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 164274027

Ngày cấp: 16/8/2007

Nơi cấp: Công An Ninh Bình

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đồi Khê Hạ – Xã Yên Đồng – Huyện Yên Mô – Tỉnh Ninh Bình.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Đồi Khê Hạ – Xã Yên Đồng – Huyện Yên Mô – Tỉnh Ninh Bình.

Chức vụ hiện tại tại công ty: Tổng Giám Đốc

HĐQT đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hệ giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình. HĐQT có trách nhiệm báo cáo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty để Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

#### E. Biểu quyết

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 HĐQT công ty đã được thư ký cuộc họp đọc thông qua cho các thành viên HĐQT 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

Hoàng Xuân Hải

Thành viên HĐQT

Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT

Lê Thị Lan Hòa

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Minh Thanh

Thư ký HĐQT

Nguyễn Xuân Năm



Số: 09/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2020

**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 27/12/2020 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận đơn xin thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Lê Thị Lan Hòa.

Bà Lê Thị Lan Hòa không còn là thành viên HĐQT của Công ty từ ngày 27/12/2020.

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông: Phạm Văn Hệ là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 27/12/2020.

**Điều 3:** HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty để Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được HĐQT thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**