

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG THÁI BÌNH  
Số: 134 /TB-XMTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 04 tháng 6 năm 2015

## THÔNG BÁO

(V/v Hủy bỏ các Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 09.5.2015, Nghị Quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16.5.2015 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 30.5.2015 cũng như các quyết định bổ nhiệm và cam kết ổn định sản xuất của Công ty cổ phần xi măng Thái Bình)

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ công văn số 186/CV-ĐKKD của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình.
- Căn cứ Luật chứng khoán.

Để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, không ảnh hưởng đến đời sống việc làm của người lao động, quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Công ty cổ phần xi măng thông báo cụ thể như sau:

1- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định Hủy bỏ các Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 09.5.2015, Nghị Quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16.5.2015 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 30.5.2015 cũng như các quyết định bổ nhiệm các chức danh của một số cá nhân trong Hội đồng quản trị đã bầu ra tại Công ty cổ phần xi măng Thái Bình từ ngày 09.05.2015 đến ngày 30.5.2015 vì lý do vi phạm Điều lệ Công ty cũng như Luật Doanh nghiệp (có các quyết định và văn bản kèm theo)

2 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Thái Bình vẫn là Bà **Bùi Thị Nguyên Hạnh**.

3- Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Thái Bình vẫn là ông **Nguyễn Minh Thành** theo giấy Đăng ký Doanh nghiệp số 1000283494 cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 01/4/2014 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình cấp cho Công ty cổ phần xi măng Thái Bình.



4- Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng hoạt động bình thường như trước ngày 09.5.2015. Việc điều hành sản xuất tại Công ty cổ phần xi măng Thái Bình do ông Nguyễn Minh Thành - Tổng giám đốc thực hiện và yêu cầu ông Nguyễn Minh Thành làm đúng theo quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà nước.

Công ty cổ phần xi măng Thái Bình xin gửi tới các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác lời xin lỗi chân thành nhất vì những bất ổn trên do một số cá nhân gây nên. Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty, pháp luật nhà nước. Đưa Công ty ổn định sản xuất, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các cổ đông, nhà đầu tư, đối tác...

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- Lưu VP

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**Bùi Thị Nguyễn Hạnh**

