

Số: 102/TB-XMTB

Thái Bình, ngày 11 tháng 5 năm 2015

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT-XMTB ngày 09/5/2015 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

#### **I. Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: Vũ Đại

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

Thời hạn bổ nhiệm: Ngày 09/5/2015

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/5/2015

2. Ông Phạm Văn Tân

Chức vụ hiện tại:

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Thời hạn bổ nhiệm: Ngày 09/5/2015

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/5/2015

3. Ông Nguyễn Minh Thành

Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Thời hạn bổ nhiệm: Ngày 09/5/2015

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/5/2015

#### **II. Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2013-2017

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/5/2015

2. Ông Nguyễn Minh Thành

Không còn đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/5/2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM VĂN TÂN

Số: 09/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 09 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

- 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 09/05/2015 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thời gian: Ngày 23 tháng 5 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Nội dung họp:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.
- Các nội dung khác có liên quan.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua:

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 09/5/2015.

Bổ nhiệm ông Vũ Đại là Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 09/5/2015.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thông qua:

Ông Nguyễn Minh Thành thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 09/5/2015.

Bổ nhiệm ông Phạm Văn Tân là Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 09/5/2015.

**Điều 4:**

Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thành là Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/5/2015.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc điều hành triển khai thực hiện theo nghị quyết này.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% ./.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT ( để b/c)
- UBCKNN ( để b/c)
- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**PHẠM ĐỨC LONG**

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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- 1 **Họ và tên:** **Phạm Văn Tân**  
2 **Số Chứng minh nhân dân:** 151264921 do Công an Thái Bình cấp ngày: 05/7/2010  
3 **Giới tính:** Nam  
4 **Ngày tháng năm sinh:** 28/02/1961  
5 **Nơi sinh:** Tây Phong - Tiền Hải - Thái Bình  
6 **Quốc tịch:** Việt Nam  
7 **Dân tộc:** Kinh  
8 **Quê quán:** Tây Phong - Tiền Hải - Thái Bình  
9 **Địa chỉ thường trú:** Khu 3 - Thị trấn Tiền Hải - Thái Bình  
10 **Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:** 0363 647 505  
11 **Trình độ văn hoá:** 10/10  
12 **Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư Silicát  
13 **Bằng cấp:** Đại học  
14 **Quá trình công tác:**

<i>Thời gian</i>	<i>Nơi làm việc</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Trách nhiệm chính</i>
1981-1984	Bộ đội		
1985-1995	Công ty Xi măng Thái Bình	Trưởng ka	
1996-2001	Học trường ĐH Bách khoa		
2001-2007	C.ty CP Xi măng Thái Bình	Thành viên HĐQT Quản đốc PX	
2008- 01/2014	C.ty CP Xi măng Thái Bình	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc	

- 15 Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: **Tổng Giám đốc**  
16 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: **Không**  
17 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan đến ngày 11/5/2015 là:

<b>Họ và tên</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Loại cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Phạm Văn Tân	0	0	0

- 18 Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**  
19 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty **Không**  
20 Các khoản nợ đối với Công ty **Không**  
21 Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thái Bình, ngày 11 tháng 5 năm 2015

**NGƯỜI KHAI**

**Phạm Văn Tân**

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC LỢC BỊT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CPND	Qua hệ với công	CMT/HC/ĐKKD					Tại khoản		Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yy)	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yy)	Số						Ngày mở (dd/mm/yy)
1	Phạm Văn Tân	0	2	151264921		1	151264921	24/04/1996	S5	6	09/05/2015	0300362031	25/9/2008	0	Khu 3 - TT Tiên hải - Tỉnh			Việt Nam
2	Phạm Văn Thăng	0	3	151618347	11	1	151618347	16/12/2002	S5			0300362158	25/9/2008	0	Khu 5 - TT Tiên hải - Tỉnh			Việt Nam
3	Phạm Văn Thế	0	3	151171355	11	1	151171355	22/09/1992	S5			0300362202	25/9/2008	0	Tây phông - Tiên hải - Tỉnh			Việt Nam



**Lưu ý:**

- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan để nghi download mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang <http://www.hsx.vn> để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file kèm.