

Số 10- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 0363647505

Fax: 0363647506

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ 2016

3. Loại công bố thông tin: 24 giờ

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2016 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 kiểm phiếu
- NQ số 04/NQ-ĐHĐCĐ2016

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

Thái Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2016 vào lúc 8h00 tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, chúng tôi gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Hoàng Xuân Hải	Thành viên HĐQT
3	Bà: Nguyễn Thị Hà My	Thành viên Ban kiểm soát
4	Ông: Nguyễn Xuân Năm	Thư ký HĐQT
5	Ông: Đặng Thanh Khoản	Đại diện Cổ đông

Cùng nhau kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông (Hình thức họp Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản) gửi đi ngày 06 /10/2016, hạn cuối nhận phiếu 17h00 ngày

15/10/2016: “Hội đồng quản trị xin ý kiến Quý cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 đối với Ông Trần Đức Vượng (có đơn xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT) và bầu bổ xung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 đối với Ông Vũ Ninh Tổng Giám đốc Công ty

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Trụ sở: Số 01 – Quách Đình Bảo - Phường Tiền Phong – TP Thái Bình

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1000283494 cấp ngày 06/9/2016 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Thái bình cấp lần thứ 9.

Mục đích lấy ý kiến cổ đông: Thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vấn đề lấy ý kiến:

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 đối với Ông Trần Đức Vượng (có đơn xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT) và bầu bổ xung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 đối với Ông Vũ Ninh Tổng Giám đốc Công ty

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu đã gửi: 152 phiếu cho 152 cổ đông sở hữu 1.509.760 cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/3/2016. Chiếm 99,96% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu thu về: 58 phiếu.

Tương ứng: 1.217.718 cổ phần bằng 80,62 % vốn điều lệ

Trong đó:

Phiếu hợp lệ: 58 phiếu tương ứng 1.217.718 CP bằng 80,62 % số CP biểu quyết

Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Số phiếu đồng ý: 58 phiếu, tương ứng 1.217.718CP, tương đương 80,62% tổng số CP biểu quyết

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, tương đương 0 % tổng số CP biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 CP, tương đương 0 tổng số CP biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII tại kỳ họp thứ 8 thông qua.

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

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tỷ lệ nhất trí là 80,62 % / tổng số CP biểu quyết.

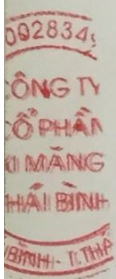
Vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thông qua.

Đồng ý:

1/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 đối với Ông Trần Đức Vượng (có đơn xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT)

2/ Bầu bổ xung Ông Vũ Ninh Tổng Giám đốc Công ty giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

Biên bản này đã được Chủ tịch Hội Đồng Quản trị ,Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, đại diện cổ đông và thư ký HĐQT Công ty tổng hợp các ý kiến của các cổ



đồng. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng
văn bản kèm theo các phiếu lấy ý kiến có chữ ký của các cổ đông.

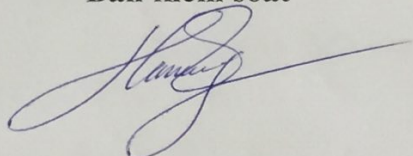
Biên bản lập lúc 11h00 cùng ngày.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



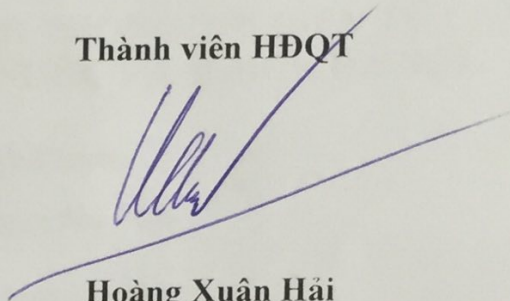
Bùi Thị Nguyễn Hạnh

Ban kiểm soát



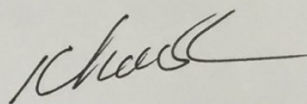
Nguyễn Thị Hà My

Thành viên HĐQT



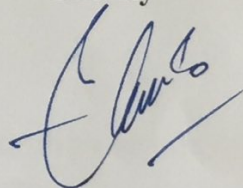
Hoàng Xuân Hải

Đại diện cổ đông

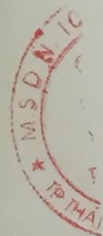


Đặng Thanh Khoản

Thư ký



Nguyễn Xuân Năm



Số: 04/NQ- ĐHĐCĐ 2016

Thái Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
(Hình thức họp xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Biên bản kiểm phiếu họp đại hội đồng cổ đông (hình thức họp xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) ngày 16/10/2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhất trí thông qua:

1/ Miễn chức vụ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 đối với Ông Trần Đức Vượng từ ngày 16 tháng 10 năm 2016

2/ Bầu bổ xung Ông Vũ Ninh Tổng Giám đốc Công ty giữ chức thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 từ ngày 16 tháng 10 năm 2016

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty và các ông có tên trong điều 01 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyên Hạnh