

TBX

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
THÁI BÌNH



Số: 01/2018 BB- ĐHĐCĐ

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

Thái Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Căn cứ:

- 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
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Hồi 8h30' ngày 23/4 /2018 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2018 tại Trụ sở Công ty - Số 01, Đường Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình với sự tham dự của 58 cổ đông đại diện cho 1.237.404 cổ phần (chiếm 81,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

I. Phần thứ nhất: Thành phần tham dự và tính pháp lý của Đại hội.

1. Ông Nguyễn Xuân Năm -Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 151 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là: 1.510.280 cổ phần được biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là 151 cổ đông, đại diện cho 1.510.280 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 58 cổ đông, đại diện cho 1.237.404 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,93 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ 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. Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Ông Nguyễn Xuân Năm thay mặt ban tổ chức đại hội:

- Tuyên bố lý do

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu Đại hội.
 - Đoàn Chủ tịch:

Bà : Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT.
Ông: Phạm Văn Hệ	Tổng Giám Đốc
Bà : Nguyễn Thị Minh Thanh	Cố đông
 - Đoàn Thư ký: Bà Nguyễn Thị Lan, Bà Nguyễn Thị phương
 - Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Ông: Nguyễn Xuân Năm	Trưởng ban
Ông : Dương Đức Thiện	Thư ký
Ông: Nguyễn Minh Phương	Ủy viên
Ông: Giang Quốc Tuấn	Ủy viên
Bà: Nguyễn Thị Phương	Ủy Viên
Bà: Nguyễn Quỳnh Trang	Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100%

II. Phần thứ hai: Nội dung đại hội.

Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (Nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng năm 2018 Nhiệm kỳ 2018-2023):

Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Nguyên Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2017 (nhiệm kỳ 2013-2018) và kế hoạch năm 2018 (nhiệm kỳ 2018-2023);

Nội dung chính sau :

a/Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 :

- Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường.

- Do nhiều yếu tố khách quan, chủ yếu là tình hình kinh tế xã hội chung cũng như tình hình tài chính, nhân lực của Công ty nên một số mục tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra thực hiện chưa được kết quả như mong muốn.

b/ Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 :

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tập trung duy tu, bảo dưỡng dây chuyền sản xuất mà không đầu tư mới.

- Tăng cường công tác quản lý;
- Chú trọng công tác quy hoạch nhân sự; nâng cao đời sống người lao động.

2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Hệ - Tổng giám đốc trình bày báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Với một số nội dung chính sau:

* Kết quả SXKD năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	VNĐ	77.249.435.573
2	Sản phẩm		
	Nung luyện Clinker	Tấn	23.907
	Nghiền Xi măng trắng	Tấn	13.512
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	13.925
	Tiêu thụ Clinker XMT	Tấn	19.340
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	908.253.000
4	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	706.985.000

* Phương hướng SXKD năm 2018 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
1	Tổng doanh thu	VNĐ	82.127.000.000
2	Sản phẩm		
	Nung luyện Clinker	Tấn	22.325
	Nghiền Xi măng trắng	Tấn	24.000
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	24.000
	Tiêu thụ Clinker XMT	Tấn	9.995
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	1.170.000.000

Để đạt được những mục tiêu chủ yếu nêu trên cần phải thực hiện các giải pháp sau:

* Về kinh doanh :

- Mở rộng thêm mạng lưới phân phối trên toàn quốc
- Nghiên cứu và xúc tiến việc đưa sản phẩm ra xuất khẩu.

- Có chính sách ưu đãi khác cho khách hàng truyền thông.

*** Về nhân sự :**

- Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc.
- Sắp xếp lao động phù hợp ở phân xưởng.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ kế cận doanh nghiệp.

*** Về sản xuất :**

- Đảm bảo thiết bị máy móc hoạt động ổn định sản xuất liên tục.
- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm.

*** Về khoa học công nghệ :**

- Giám sát chặt nguyên nhiên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.
- Đưa những sáng kiến nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu.
- Nghiên cứu thêm các sản phẩm mới.

*** Về tài chính :**

- Cân đối tài chính đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD.
- Huy động mọi nguồn lực, sử dụng đồng vốn hiệu quả, quay vòng vốn nhanh
- Quản lý chặt chẽ việc mua bán vật tư nguyên nhiên vật liệu.
- Báo cáo hạch toán kế toán định kỳ để phân tích kết quả SXKD, kịp thời phát hiện những phát sinh tiêu cực, bắt cập tác động xấu trong quá trình SXKD .

*** Về mua sắm vật tư :**

- Luôn đảm bảo đủ vật tư cho sản xuất và sửa chữa bảo dưỡng.
- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp, hạ giá thành sản phẩm.

*** Về công tác xây dựng cơ bản:**

Thường xuyên theo dõi, phát hiện, sửa chữa, đầu tư kịp thời nhà xưởng kho tàng, phục vụ sản xuất hiệu quả.

*** Công tác Đảng - Đoàn thể và phong trào thi đua:**

- Tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn và đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả.
- Xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.

Với tỷ lệ biểu quyết là: 100%

(Đính kèm báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018).

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan trình bày báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
Báo cáo bao gồm 4 phần :

- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Với tỷ lệ biểu quyết là: 100%

(Kèm theo báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán)

4. Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2017.

* Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017. Đại hội thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là: **167.327.400 đ**
(Một trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm đồng./.)

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

Với tỷ lệ biểu quyết là:100%

* Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan báo cáo kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

Đại hội thông qua kế hoạch chi trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2018 là: **200.000.000 đ** *(Hai trăm triệu đồng).*

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

Với tỷ lệ biểu quyết là: 100%

(Đính kèm báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018).

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Hồng Vân báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2017:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc lãnh đạo Công ty hoạt động theo đúng điều lệ và nghị quyết Đại hội cổ đông:

- Đưa ra các quyết sách phù hợp với tình hình Công ty.
- Thực hiện các biện pháp tái cấu trúc lại tổ chức của doanh nghiệp
- Thực hiện triển khai các văn bản, quy chế, nghị quyết của HĐQT và điều lệ của Công ty được tối đa và đạt hiệu quả cao.

- Công ty đã có các chính sách bán hàng phù hợp : kịp thời ký kết các hợp đồng tiêu thụ, có chính sách điều chỉnh giá bán phù hợp.

- Báo cáo tài chính được kiểm toán tuân thủ các chuẩn mực kế toán.

Với tỷ lệ biểu quyết là: 100%

(Đính kèm báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017).

6. Thông qua việc quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 5 đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết (có danh sách đính kèm)

Với tỷ lệ biểu quyết là: 100%

(Đính kèm tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018).

7. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023; Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ông Nguyễn Xuân Năm báo cáo tại thời điểm đã nhận được hồ sơ của các nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS gồm :

- Đề cử bầu HĐQT

STT	Họ và tên		
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		

- Đề cử bầu BKS

STT	Họ và tên		
1	Phan Thị Hồng Vân		
2	Nguyễn Thị Phương Lan		
3	Nguyễn Thị Hà My		

- Đoàn chủ tịch thống nhất các ứng cử viên trên vào danh sách bầu thành viên HĐQT và BKS và trình Đại hội thông qua .

100% cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành thông qua Quy chế bầu cử, số lượng bầu cử; Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội :

Ban tổ chức Đại hội đã cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến thời điểm bầu cử, số lượng cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 58 người, đại diện cho 1.237.404 cổ phần, tương ứng với 81,93 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

8. Thông qua báo cáo Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Năm trưởng Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Căn cứ kết quả Bầu cử các Ông bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh	1.430.388	115,98%
2	Ông: Hoàng Xuân Hải	1.190.344	96,51%
3	Ông: Vũ Tiến Nghĩa	1.181.978	95,84%
4	Bà: Lê Thị Lan Hòa	1.181.978	95,84%
5	Bà: Nguyễn Thị Minh Thanh	1.181.978	95,84%

- Căn cứ kết quả Bầu cử các Ông bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phan Thị Hồng Vân	1.234.892	99,25%
2	Nguyễn Thị Phương Lan	1.237.756	100,30%
3	Nguyễn Thị Hà My	1.239.682	100,45%

9. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan - thư ký Đại hội đọc nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018. Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

Biên bản đại hội được lập lúc 11 giờ ngày 23/ 4/2018 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Lan

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyên Hạnh

Số: 01/NQ-DHĐCĐ 2018

Thái Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

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 họp đại hội đồng cổ đông số 01/2018 BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty cổ phần xi măng Thái Bình nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình :

1- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (Nhiệm kỳ 2013-2017 và phương hướng năm 2018 (Nhiệm kỳ 2018-2023):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3- Báo cáo tài chính năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

4- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

5- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

6- Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

7- Tờ trình kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



8- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2018. Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các phòng ban công ty 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



Bùi Thị Nguyên Hạnh



THÁI BÌNH

Thái Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2018



**BIÊN BẢN BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2018-2023)**

Hôm nay, ngày 23/4/2018 tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình năm 2018, tổ chức tại Số 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình.

Đại hội bầu Ban bầu cử gồm các ông (bà) có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Năm	Trưởng ban
2	Dương Đức Thiên	Thư ký
3	Giang Thanh Tuấn	Ủy viên
4	Nguyễn Thị Phương	Ủy viên
5	Nguyễn Minh Phương	Ủy viên
6	Nguyễn Quỳnh Trang	Ủy viên

Ban bầu cử tiến hành làm thủ tục bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ (2018-2023).

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình theo danh sách cổ đông được chốt ngày 28/3/2018 là 151 cổ đông đại diện cho 1.510.280 cổ phần.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội và thời điểm bầu cử là: 54 cổ đông đại diện cho 1.234.110 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là:

Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là 05 người đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Danh sách những người ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023) gồm các ông (bà) có tên sau: (Xếp theo vần ABC)

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	
2	Hoàng Xuân Hải	
3	Lê Thị Lan Hòa	
4	Vũ Tiên Nghĩa	
5	Nguyễn Thị Minh Thanh	
6		

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu được phát ra: 54 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 6.170.550 phiếu

Số phiếu thu về: 54 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 6.170.550 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 6.170.550 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 0

*** Kết quả số phiếu bầu cho các ứng cử viên như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	1.430.388	115,98%
2	Hoàng Xuân Hải	1.190.344	96,51%
3	Lê Thị Lan Hòa	1.181.978	95,84%
4	Vũ Tiên Nghĩa	1.181.978	95,84%
5	Nguyễn Thị Minh Thanh	1.181.978	95,84%
6			

Căn cứ Quy chế, thể lệ bầu cử của Đại hội, Ban bầu cử xin công bố các ông (bà) có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ (2018-2023) xếp theo thứ tự số phiếu được bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh		115,98%
2	Hoàng Xuân Hải		96,51%
3	Lê Thị Lan Hòa		95,84%
4	Vũ Tiến Nghĩa		95,84%
5	Nguyễn Thị Minh Thanh		95,84%
6			

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày đã được trình tại Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Thư ký

Dương Đức Thiện

Dấu Công ty



Trưởng ban bầu cử

Nguyễn Xuân Năm

Chữ ký các thành viên ban kiểm phiếu

Nguyễn Hải Phương

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Quỳnh Trang

Giang Quốc Tuấn





Thái Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ (2018-2023)**

Hôm nay ngày 23/4/2018 tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình năm 2018, tổ chức tại Số 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình.

Đại hội bầu Ban bầu cử gồm các ông (bà) có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Năm	Trưởng ban
2	Dương Đức Thiên	Thư ký
3	Giang Thanh Tuấn	Ủy viên
4	Nguyễn Thị Phương	Ủy viên
5	Nguyễn Minh Phương	Ủy viên
6	Nguyễn Quỳnh Trang	Ủy viên

Ban bầu cử tiến hành làm thủ tục bầu cử thành viên BKS Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ (2018-2023).

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình theo danh sách cổ đông được chốt ngày 28/3/2018 là 151 cổ đông đại diện cho 1.510.280 cổ phần.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội và thời điểm bầu cử là: 54 cổ đông đại diện cho 6.170.550 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là:

Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 người đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Danh sách những người ứng cử, đề cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ (2018-2023) gồm các ông (bà) có tên sau: (Xếp theo vần ABC)

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Phương Lan	
2	Nguyễn Thị Hà My	
3	Phan Thị Hồng Vân	
4		

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu được phát ra: 54 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 6.170.550 phiếu

Số phiếu thu về: 54 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 6.170.550 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 6.170.550 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 0.

*** Kết quả số phiếu bầu cho các ứng cử viên như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Phương Lan	1.237.756	100,3%
2	Nguyễn Thị Hà My	1.239.682	100,45%
3	Phan Thị Hồng Vân	1.234.892	99,25%
4			

Căn cứ Quy chế, thể lệ bầu cử của Đại hội, Ban bầu cử xin công bố các ông (bà) có tên sau đã trúng cử vào thành viên BKS Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ (2018-2023) xếp theo thứ tự số phiếu được bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Hà My		100,45%
2	Nguyễn Thị Phương Lan	1.237.756	100,3%
3	Phan Thị Hồng Vân		99,25%

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày đã được trình tại Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Thư ký



Dương Đức Thiện

Dấu Công ty



Trưởng ban bầu cử



Nguyễn Xuân Năm

Chữ ký các thành viên ban kiểm phiếu



Nguyễn Minh Phương



Nguyễn Thị Phương



Giang Quốc Tuấn



Nguyễn Quỳnh Trang

