

Số 03- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 12 tháng 3 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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 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  
12/3/2025 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
- Nghị quyết của HĐQT
- Quyết định số 17 của HĐQT

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



**NGUYỄN XUÂN NĂM**

Số: 09-BB/HĐQT

Thái Bình, ngày 11 tháng 3 năm 2025

## BIÊN BẢN

### Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 11 tháng 3 năm 2025, tại hội trường của 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 quý 1/2025:

#### **Thành phần dự họp:**

1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Phạm Văn Hệ	Thành viên HĐQT
3/ Ông Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT
4/ Ông Bùi Đức Anh	Thành viên HĐQT
5/ Ông Vũ Tiến Dũng	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 5/5 bằng 100% số thành viên hội đồng quản trị tham gia dự họp

#### **1. Thông qua chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hình thức tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ tổ chức Đại hội theo hình thức họp Đại hội trực tiếp

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch và hình thức, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 15/4/2025 với 5/5 nhất trí bằng 100%.

#### **2/Thông qua các nội dung chương trình của Đại hội**

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp các văn bản trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2024
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động tìm, lựa chọn địa điểm mới để di dời nhà máy theo Quyết định của Tỉnh.
- Các nội dung khác có liên quan.



Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua các nội dung = 5/5 nhất trí bằng 100 %.

### 3/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2025

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 gồm các Ông bà có tên :

1/ Ông Nguyễn Xuân Năm	Trưởng phòng TCNS	Trưởng ban
2/ Bà Nguyễn Thị Lan	Phòng Kế toán	Ủy viên
3/ Ông Phạm Văn Đông	Phòng Kế toán	Ủy viên
4/ Ông Đỗ Xuân Đại	Kỹ thuật viên	Ủy viên
5/ Bà Lê Thị Thủy	Phòng TCNS	Ủy viên

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua việc thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông năm 2025 = 5/5 nhất trí. Bằng 100%

Giao cho Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đăng tải đầy đủ trên trang Website và thông báo tới các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

### 4/ Hình thức tổ chức Đại hội

Chuẩn bị hội trường, khánh tiết cho Đại hội đảm bảo cho các cổ đông tham dự Đại hội tốt nhất.

BTC Đại hội được thành lập từ ngày ký Quyết định ban hành và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội và tự giải thể khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 10 giờ 30' ngày 11/3/2025 và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã được thư ký cuộc họp đọc thông qua cho các thành viên Hội đồng quản trị 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

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

*Bùi Thị Nguyên Hạnh*

*Phạm Văn Hệ*

*Vũ Tiến Nghĩa*

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thư ký HĐQT

*Bùi Đức Anh*

*Vũ Tiến Dũng*

*Nguyễn Xuân Năm*



Số: 09/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 11 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;
- 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 11/3/2025 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí Thông qua việc kế hoạch và hình thức tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 năm 2025
- **Hình thức đại hội:** Đại hội theo hình thức Đại hội trực tiếp.
- **Địa điểm Đại hội:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.  
(Số 01- Đường Quách Đình Bảo- Phường Tiền Phong- TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình)

**- Nội dung:**

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2024
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.
- Các nội dung khác có liên quan.

**Điều 2:** Hội Đồng quản trị giao cho Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội. Tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội, hướng dẫn hình thức tổ chức Đại hội. Gửi thư mời (đăng tải trên website của Công ty) các cổ đông tham dự Đại hội. Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc các thành viên khác và Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số: 17/QĐ-XMTB

Thái Bình, ngày 11 tháng 3 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình Năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;

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

- Căn cứ vào Nghị quyết số: 09 của HĐQT Công ty ngày 11/3/2025;

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 với những ông, bà có tên sau đây:

1/ Ông Nguyễn Xuân Năm	Trưởng phòng TCNS	Trưởng ban
2/ Bà Nguyễn Thị Lan	Phòng Kế toán	Ủy viên
3/ Ông Phạm Văn Đông	Phòng Kế toán	Ủy viên
4/ Ông Đỗ Xuân Đại	Kỹ thuật viên	Ủy viên
5/ Bà Lê Thị Thủy	Phòng TCNS	Ủy viên

**Điều 2:** Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm:

- Chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội.
- Chuẩn bị tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội
- Gửi thư mời (đăng tải trên website của Công ty) các cổ đông tham dự Đại hội.
- Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội phân công cụ thể nhiệm vụ cho các uỷ viên và được phép huy động Cán bộ công nhân viên Công ty để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội.
- Ban tổ chức chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Ban tổ chức Đại hội bắt đầu hoạt động từ ngày ký quyết định thành lập và tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội cổ đông Công ty năm 2025.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân các ông bà có tên trên thi hành quyết định này. /.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH