

**TBX**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG**  
**THÁI BÌNH**

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

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ 2023

Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- 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 01/2023 BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 và ban Tổng Giám đốc năm 2022 ( Nhiệm kỳ 2018-2023) và phương hướng năm 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2028):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2-Báo cáo tài chính năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3-Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 ( có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

4-Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

5- Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

6-Tờ trình kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



7-Thông qua Tờ trình Sản xuất Quartz siêu trắng tại CN Tiền Hải

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

8-Thông qua Tờ trình bổ sung lĩnh vực Sản xuất kinh doanh vào Giấy Đăng ký doanh nghiệp

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

9-Thông qua Tờ trình bổ sung lĩnh vực SXKD vào điều 3 Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

10- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

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 18/4/2023. 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**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Bùi Thị Nguyễn Hạnh**

