



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P.Tiền Phong, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Tel: 02273 647 505 Website: www.ximangthaibinh.vn

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông 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, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng Kính mời Quý Cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025.

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/6/2025.

2. Thời gian tổ chức đại hội Thời gian: 8h30' ngày 21 tháng 7 năm 2025

3. Địa điểm: 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)

4. Nội dung đại hội

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được Công ty đăng tải tại website: www.ximangthaibinh.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

5. Đăng ký dự họp

Để việc đón tiếp Cổ đông dự họp chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* trực tiếp tại Phòng TCNS Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* hoặc điện thoại đăng ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 20/7/2025.

6. Ủy quyền dự

Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 20/7/2025 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình – Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông hoặc Phòng TCNS

- Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P.Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Tel: 0363 647 505 Fax: 0363 647 506

- Liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Năm (Mobile: 0936 798 768)

8. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)

- Giấy Căn cước Công dân, hoặc hộ chiếu (Bản chính) của người dự họp.

(Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác Quý Cổ đông tự trang trải.)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng Kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày....tháng....năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

I.ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

II.ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà.....

CMND số:.....cấp ngày.....tại

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

(Quý cổ đông vui lòng chọn một trong những người có tên dưới đây)

☐ Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh

Chủ tịch HĐQT

☐ Ông: Nguyễn Xuân Năm

Trưởng phòng TC nhân sự

1.Phạm vi ủy quyền

Được quyền thay thế tôi/Tổ chức, tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình tương ứng với số cổ phần mà tôi/tổ chức sở hữu theo quy định của pháp luật.

2.Các nội dung khác

Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

3.Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/7/2025.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Bên nhận ủy quyền mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp và không được ủy quyền lại cho người khác. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký của cả người ủy quyền, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là thành viên Ban Tổ chức Đại hội thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Tel: 02273 647 505
Website: www.ximangthaibinh.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 21 tháng 7 năm 2025

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

Thời gian	Nội dung
Từ 08 giờ	<ul style="list-style-type: none">▪ Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông
	<ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.▪ Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội▪ Giới thiệu Chủ tọa đại hội và thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Tuyên bố lý do khai mạc đại hội.▪ Mời chủ tọa và thư ký đại hội lên làm việc.▪ Trình báo cáo của HĐQT về việc lùi thời hạn tăng vốn Điều lệ Công ty.▪ Trình Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.▪ Tờ trình thông qua việc HĐ cho thuê nhà xưởng và vận hành máy móc thiết bị.▪ Tờ trình thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sản xuất quartz siêu trắng tại chi nhánh Tiền Hải.▪ Tờ trình Đại hội thông qua Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của BKS Công ty.▪ Các nội dung khác có liên quan.▪ Tham luận của Cổ đông tại Đại hội.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Giải đáp các ý kiến của Cổ đông.▪ Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày tại Đại hội.▪ Thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;▪ Tuyên bố bế mạc Đại hội;

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
Số: 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiền Phong, TP Thái Bình
Điện thoại: 02273 647 505 Fax: 02273 647 506

Thái Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, Ban tổ chức Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình thông qua quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông

I/ TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội sắp xếp.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt cả các máy điện thoại di động để ở chế độ không chuông.

II/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
- **Thế lệ biểu quyết:** Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TOẠ

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua,
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký kết quả biểu quyết.

VIII/ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Để đảm bảo cho Đại hội thành công tốt đẹp, yêu cầu tất cả các cổ đông về dự Đại hội thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH



Thái Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2025

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
“V/v lùi thời hạn tăng vốn điều lệ của Công ty”**

Kính thưa Đại hội!

Tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 15/4/2025

HĐQT Công ty đã trình Đại hội kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty lên từ 15.102.800.000 đồng lên 30.205.600.000 đồng và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc tăng vốn điều lệ lên: 30.205.600.000 đồng. Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành thêm, đảm bảo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công và đem lại lợi ích cho Công ty và các Cổ đông.

Khi HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thì còn phát sinh một số yếu tố cần thiết tại thời điểm chưa đáp ứng thỏa mãn được cho việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn tại thời điểm Quý III năm 2025. Vì vậy HĐQT Kính trình Đại hội giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để xây dựng phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành. Đảm bảo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thái Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH

Số : 07/ TTr - HĐQT

“V/v Điều chỉnh chủ trương đầu tư “DỰ
ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT QUARTZ SIÊU
TRẮNG” tại chi nhánh Tiền Hải.”

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

Thái Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính thưa Đại hội!

HĐQT Công ty Kính trình Đại hội điều chỉnh chủ trương đầu tư “DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT QUARTZ SIÊU TRẮNG” tại KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình do Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp cấp quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 160/QĐ-BQLKKT ngày 12/7/2024; với các nội dung cụ thể như sau:

* Điều chỉnh mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành (Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)	Mã ngành CPC (*)
1	Sản xuất Quartz siêu trắng	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399	
2	Sản xuất Clinker trắng	Sản xuất Clinker và thạch cao	2394	

* Điều chỉnh quy mô dự án:

- Quy mô công suất (năm sản xuất ổn định): 50.000 tấn/năm
- + Sản xuất Quartz với công suất: 20.000 tấn/năm;
- + Sản xuất hạt Clinker với công suất: 30.000 tấn/năm
- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: Các công trình chính (03 nhà kho thành phẩm; 01 kho nguyên liệu đầu vào; 01 nhà bao che lò quay; 01 nhà bao che lò sấy) và các công trình phụ trợ (kho tập kết chất thải nguy hại, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, bể nước,...)

* Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án:

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động

- Hoàn thiện các thủ tục cấp phép xây dựng, thủ tục môi trường: đến Quý IV/2025.

- Hoàn thiện đầu tư xây dựng các công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị: Từ Quý I/2026 đến hết Quý II/2026.

- Đưa toàn bộ Dự án đi vào hoạt động sản xuất chính thức từ Quý III/2026.

Điều 2: Giao ông Phạm Văn Hệ - Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng/Ban có liên quan làm việc với các cơ quan chức năng của Tỉnh Thái Bình để hoàn thiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án đầu tư sản xuất QUARTZ siêu trắng, tại KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

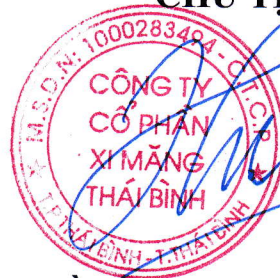
Hội đồng quản trị Kính trình đại hội thông qua. *hệ*

Trân trọng Kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2025,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
THÁI BÌNH**
Số: 08/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
“V/v hợp đồng cho thuê nhà xưởng và vận hành máy móc thiết bị ”

Kính thưa Đại hội!

Từ tháng 9/2019, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua phương án: “Thay đổi phương án sản xuất, kết hợp cùng đối tác chiến lược khai thác, vận hành máy móc thiết bị để sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, lợi ích của cổ đông và giữ vững thương hiệu Công ty”. Công ty đã ký Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và vận hành máy móc thiết bị từ năm 2020 đến năm 2024.

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiếp tục Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và vận hành máy móc, thiết bị để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và lợi ích của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thái Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
THÁI BÌNH**
Số: 09/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
“V/v sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty để phù hợp với pháp luật hiện hành ”

Kính thưa Đại hội!

Hiện tại Điều lệ của Công ty đang cập nhật đầy đủ các điều khoản theo pháp luật hiện hành cần đáp ứng các quy định của các luật cụ thể như sau:

- Luật doanh nghiệp số 59 ngày 17/6/2020 và các Nghị định Thông tư hướng dẫn
- Luật Chứng khoán số: 54/2019QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 26/11/2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.
- Luật sửa đổi, Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập..... do Quốc Hội ban hành ngày 29/11/2024
- Thông tư số: 116/2020/TTBTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại nghị định số 155/2020/NĐ/CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán gồm: Điều lệ mẫu công ty, mẫu quy chế nội bộ về quản trị công ty, mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, mẫu quy chế hoạt động của ban kiểm soát.....

Điều lệ Công ty đã thực hiện theo luật doanh nghiệp 59/2020 và luật chứng khoán 54/2019 tuy nhiên vẫn còn một số nội dung chưa đầy đủ cụ thể vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (có dự thảo Điều lệ kèm theo)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình!

Thái Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
THÁI BÌNH**
Số: 10/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

“V/v thông qua Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để phù hợp với pháp luật hiện hành ”

Kính thưa Đại hội!

Hiện tại quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của ban kiểm soát của Công ty đang cập nhật chưa đầy đủ các điều khoản theo pháp luật hiện hành cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng các quy định của các luật cụ thể như sau:

- Luật doanh nghiệp số 59 ngày 17/6/2020 và các Nghị định Thông tư hướng dẫn
- Luật Chứng khoán số:54/2019QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 26/11/2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.
- Luật sửa đổi, Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập..... do Quốc Hội ban hành ngày 29/11/2024
- Thông tư số:116/2020/TTBTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại nghị định số 155/2020/NĐ/CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán gồm: Điều lệ mẫu công ty, mẫu quy chế nội bộ về quản trị công ty, mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, mẫu quy chế hoạt động của ban kiểm soát.....

HĐQT công ty đã xây dựng sửa đổi bổ sung các quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của ban kiểm soát của Công ty phù hợp với Luật hiện hành (Có các quy chế báo cáo kèm theo)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Kính trình!

Thái Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH