

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
THÁI BÌNH**
Số: 06/TTr-HĐQT

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

Hưng Yên, ngày 21 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Hưng Yên, 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, tỉnh Hưng Yên 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 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 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, Tỉnh Hưng Yên.

Hội đồng quản trị Kính trình đại hội thông qua.

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

Hưng Yên, 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.

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

Hưng Yên, 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 vào 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!

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

Hưng Yên, 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH