

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Thái Bình, tỉnh Hưng Yên

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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và nghị quyết số 02 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/7/2025 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 ĐHĐCĐ năm 2025 (có văn bản kèm theo).
- Nghị quyết của số 02 của ĐHĐCĐ BT năm 2025
- Các tờ trình và báo cáo kèm theo

Người đại diện theo pháp luật

Người được uỷ quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

Số: 02/2025 BB- ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 21 tháng 7 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- 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 bất thường năm 2025.

Hồi 8h30' ngày 21/7/2025 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Trụ sở Công ty - Số 01, Đường Quách Đình Bảo, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên. Với sự tham dự của 38 cổ đông đại diện cho 1.229.736 cổ phần (chiếm 81,42% 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: 152 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 152 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 38 cổ đông, đại diện cho 1.229.736 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,42 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 Chủ tọa Đại hội, thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu Đại hội.

(Căn cứ mục 4 Điều 18 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Thái Bình). Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

 - Chủ tọa đại hội là:

Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh

Chủ tịch HĐQT.

- Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Phương
- Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau đây:
Ông: Nguyễn Xuân Năm Trưởng ban
Ông: Phạm Văn Đông Ủy viên
Ông: Đỗ Xuân Đại Ủy viên

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

II. Phần thứ hai: Nội dung chính đại hội.

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

1. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc lùi thời hạn, tăng vốn điều lệ Công ty

Đại hội đã nghe chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình về việc lùi thời hạn, tăng vốn điều lệ của Công ty với nội dung chính như sau:

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 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 phát sinh một số yếu tố cần thiết chưa đáp ứng được cho việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn tại thời điểm Quý III năm 2025. Vì vậy HĐQT Kính trình Đại hội lùi thời hạn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty. Trình đại hội giao cho HĐQT lựa 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.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.229.736 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 1.229.736 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 1.229.736 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Tờ trình thông qua bổ sung sửa đổi điều lệ của Công ty.

Đại hội đã nghe chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ của Công ty để theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, và các quy định của Pháp Luật hiện hành. Với một số nội dung chính sau:

Sửa và bổ sung các điều: điều 1, điều 3, điều 4, điều 7, điều 9, điều 11, điều 12, điều 13, điều 14 điều 16, điều 17, điều 19, điều 20, điều 21, điều 22, điều 24, điều 25, điều 26, điều 27, điều 28, điều 29, điều 30, điều 31, điều 32, điều 33, điều 34, điều 35, điều 36, điều 37, điều 38, điều 39, điều 40, điều 41, điều 42, điều 43, điều 45, điều 46, điều 47, điều 48, điều 55, điều 56, điều 57, điều 58, điều 60.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.229.736 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 1.229.736 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 1.229.736 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Tờ trình hợp đồng cho thuê nhà xưởng và vận hành máy móc thiết bị

* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình hợp đồng cho thuê nhà xưởng và vận hành máy móc thiết bị với nội dung sau:

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 Tờ trình về việc 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.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.229.736 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 1.229.736 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 1.229.736 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Trình Đại hội thông qua Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

* Đại hội đã nghe chủ tọa Đại hội trình các quy chế trên

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.229.736 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 1.229.736 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 1.229.736 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

5. Trình Đại hội thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án sản xuất Quartz siêu trắng tại Chi nhánh Tiền Hải

Đại hội đã nghe chủ tọa trình đại hội về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sản xuất quartz siêu trắng tại chi nhánh Tiền Hải với các nội dung cụ thể 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.

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, Xã Đồng Châu, Tỉnh Hưng Yên.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.229.736 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 1.229.736 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 1.229.736 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương - thư ký Đại hội đọc thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.229.736 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 1.229.736 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 1.229.736 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản đại hội được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/7/2025 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyên Hạnh

Số: 02/NQ- ĐHĐCĐBT2025

Hưng Yên, ngày 21 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 02/2025 BB-ĐHĐCĐBT ngày 21/7/2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần xi măng Thái Bình nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình:

- 1- Thông qua tờ trình về việc lùi thời hạn, tăng vốn Điều lệ Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Có tờ trình kèm theo)
- 2- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Pháp Luật hiện hành.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Có tờ trình kèm theo)
- 3- Thông qua Tờ trình việc Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và vận hành máy móc thiết bị.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Có tờ trình kèm theo)
- 4- Thông qua Tờ trình việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quartz siêu trắng tại Tiên Hải
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Có tờ trình kèm theo)
- 5- Thông qua quy chế quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Có tờ trình kèm theo)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành 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 21/7/2025. 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 (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOạ ĐẠI HỘI


Bùi Thị Nguyên Hạnh