

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
THÁI BÌNH**

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

Số 22- CBTT/XMTB

Hưng Yên, ngày 10 tháng 9 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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 HĐQT và nghị quyết số 12 của HĐQT Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/9/2025 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 số 12

Người đại diện theo pháp luật

Người được uỷ quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

Số: 12-BB/HĐQT

Hưng Yên, ngày 09 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 09 tháng 9 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 3/2025:

Thành phần dự họp:

1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Chủ tịch HĐQT

2/ Ông Phạm Văn Hề

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 bất thường năm 2025.

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

Hình thức tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2025 sẽ tổ chức Đại hội theo hình thức họp Đại hội trực tiếp và trực tuyến.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch và hình thức, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào tháng 10 năm 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 bất thường năm 2025 cụ thể như sau:

- Xin ý kiến thông qua tờ trình hủy niêm yết cổ phiếu, hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

- Thông qua báo cáo phương án xử lý quyền lợi của cổ đông.
Các thành viên HĐQT đã tham gia và nhất trí thông qua = 5/5 nhất trí bằng 100 %.

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

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

1/ Ông Nguyễn Xuân Năm

Trưởng phòng TCNS

Trưởng ban

2/ Bà Nguyễn Thị Phương

Phòng Kế toán

Ủy viên

3/ Ông Phạm Văn Đông

Phòng Kế toán

Ủy viên



4/ Ông Đỗ Xuân Đại

5/ Bà Lê Thị Thủy

Kỹ thuật viên

Phòng TC_HC

Ủy viên

Ủy viên

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua việc thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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 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 09/ 9 /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



Bùi Thị Nguyễn Hạnh

Thành viên HĐQT



Phạm Văn Hệ

Thành viên HĐQT



Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT



Bùi Đức Anh

Thành viên HĐQT



Vũ Tiến Dũng

Thư ký HĐQT



Nguyễn Xuân Năm



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số:12/NQ-HĐQT

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

Hưng Yên, ngày 09 tháng 9 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 09/9/2025 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 bất thường năm 2025 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2025
- **Hình thức đại hội:** Đại hội theo hình thức Đại hội trực tiếp và trực tuyến .
- **Địa điểm Đại hội:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.
(Số 01- Đường Quách Đình Bảo- Phường Thái Bình - Tỉnh Hưng Yên)
- **Nội dung:**
 - * Thông qua hủy niêm yết cổ phiếu, hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty.
 - * Báo cáo phương án xử lý quyền lợi của cổ đông.

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) tới 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



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
THÁI BÌNH**

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

Số: 56/QĐ-XMTB

Hưng Yên, ngày 09 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Thành lập Ban tổ chức 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 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: 12 của HĐQT Công ty ngày 09/9/2025;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

với những ông, bà có tên sau đây:

1/ Ông Nguyễn Xuân Năm	Trưởng phòng TCNS	Trưởng ban
2/ Bà Nguyễn Thị Phương	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 bất thường 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



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH