

Số 24- CBTT/XMTB

Hưng Yên, ngày 10 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 03 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/10/2025 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 03 của ĐHĐCĐ BT năm 2025
- Các tờ trình và báo cáo kèm theo

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

TBX
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH

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

Số: 03/2025 BB- ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 09 tháng 10 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 09/10/2025 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 62 cổ đông đại diện cho 1.379.184 cổ phần (chiếm 91,32% 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: 153 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 153 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 62 cổ đông, đại diện cho 1.379.184 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,32 % 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 đồng cổ đông bất thường.

- 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 về việc hủy niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch HNX, hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình.

Đại hội đã nghe chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình về việc hủy niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch HNX, hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình với nội dung chính như sau:

Hiện nay, Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình có vốn điều lệ là 15.102.800.000

Như vậy, hiện tại Công ty có số vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu dưới 30 tỷ đồng, không đáp ứng các điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật số 56/2024/QH15 thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Do không đáp ứng các điều kiện theo quy định trên HĐQT Kính trình Đại hội thông qua việc hủy niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch HNX, hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần xi măng Thái Bình.

2834
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
THÁI BÌNH
T.T.Đ.Đ.

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

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.379.184 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 1.379.184 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: 1.379.184 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. Báo cáo Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết cổ phiếu.

Đại hội đã nghe chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết cổ phiếu với nội dung như sau:

Sau khi Cổ phiếu của Công ty hủy niêm yết trên sàn giao dịch HNX danh sách cổ đông của Công ty sẽ do Công ty quản lý bằng sổ theo dõi cổ đông và bằng sổ chứng nhận sở hữu cổ phần xác nhận, theo dõi tăng, giảm số cổ phần khi các cổ đông có giao dịch. Việc giao dịch giữa các cá nhân hoặc các tổ chức sẽ được Công ty làm trung gian và xác nhận số lượng cổ phần cho tất cả các cá nhân hoặc tổ chức giao dịch với nhau xác nhận quyền sở hữu cổ phần của Công ty thay đổi tại thời điểm giao dịch.

Công ty có thể mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ khi các cổ đông có nhu cầu giao dịch.

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

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.379.184 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 1.379.184 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: 1.379.184 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 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: 1.379.184 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 1.379.184 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: 1.379.184 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 10 giờ 30 phút ngày 09/10/2025 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

4. Bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyên Hạnh

MS.D

TBX
CÔNG TY CỔ PHẦN XI
MĂNG THÁI BÌNH

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

Số: 03/NQ- ĐHĐCĐBT 2025

Hưng Yên, ngày 09 tháng 10 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 03/2025 BB-ĐHĐCĐBT ngày 09/10/2025

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 hủy niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch HNX, hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Có tờ trình kèm theo)

2- Thông qua Báo cáo Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Có Báo cáo 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 09/10/2025. 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 Nguyễn Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

THÁI BÌNH

Số: 11 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 09 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

“V/v hủy niêm yết chứng khoán ”

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/5/2025 của Bộ Tài chính quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách Công ty đại chúng, báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán:

Hiện nay, Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình có vốn điều lệ là 15.102.800.000

Như vậy, hiện tại Công ty có số vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu dưới 30 tỷ đồng, không đáp ứng các điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật số 56/2024/QH15 thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Do không đáp ứng các điều kiện theo quy định trên HĐQT Kính trình Đại hội thông qua việc hủy niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch HNX, Hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần xi măng Thái Bình.

Hội đồng quản trị Công ty 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: 12 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 09 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

***“Về Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông
sau khi hủy niêm yết cổ phiếu”***

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đã thông qua việc hủy niêm yết chứng khoán, Hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty. Để giải quyết quyền lợi cho tất cả các cổ đông hiện tại của Công ty, HĐQT xây dựng phương án giải quyết và báo cáo với Đại hội như sau:

Sau khi Cổ phiếu của Công ty hủy niêm yết trên sàn giao dịch HNX danh sách cổ đông của Công ty sẽ do Công ty quản lý, (bằng sổ chứng nhận sở hữu cổ phần xác nhận và theo dõi tăng, giảm số cổ phần khi các cổ đông giao dịch.) Việc giao dịch giữa các cá nhân hoặc các tổ chức sẽ được Công ty làm trung gian và xác nhận số lượng cổ phiếu cho tất cả các cá nhân hoặc tổ chức giao dịch với nhau xác nhận quyền sở hữu cổ phần của Công ty thay đổi tại thời điểm giao dịch.

Công ty có thể mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ khi các cổ đông có nhu cầu giao dịch.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH