

Số: 01/2025 BB- ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2025.

Hồi 8h30' ngày 15/4/2025 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Trụ sở Công ty - Số 01, Đường Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình với sự tham dự của 55 cổ đông đại diện cho 1.347.260 cổ phần (chiếm 90,99 % 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: 148 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 125 cổ đông, đại diện cho 1.507.627 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 55 cổ đông, đại diện cho 1.347.260 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,99 % 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 thường niên 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 thường niên.

- Chủ Toạ 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban TGD năm 2024 và phương hướng năm 2025:

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Hệ – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của HĐQT và Ban TGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Nội dung chính như sau :

a/Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024:

- Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường.

- Do nhiều yếu tố khách quan, chủ yếu là tình hình kinh tế xã hội chung cũng như tình hình tài chính, nhân lực của Công ty nên một số mục tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra thực hiện chưa được kết quả như mong muốn.

b/ Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025:

- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
- Tập trung duy tu, bảo dưỡng dây chuyền sản xuất.
- Tăng cường công tác quản lý.
- Chú trọng công tác quy hoạch nhân sự; nâng cao đời sống người lao động.

2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Hệ trình bày báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Với một số nội dung chính sau:

* Kết quả SXKD năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	VNĐ	17.804.147.615
2	Sản phẩm		
	Nung luyện Clinker	Tấn	18.900
	Nghiền Xi măng trắng	Tấn	7.000
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	6.873
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	
4	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	101.869.809

* Phương hướng SXKD năm 2025 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	VNĐ	19.000.000.000
2	Sản phẩm		
	Nung luyện Clinker	Tấn	17.000
	Nghiền Xi măng trắng	Tấn	10.000
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	10.000
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	500.000.000

Để đạt được những mục tiêu chủ yếu nêu trên cần phải thực hiện các giải pháp sau:

* Về kinh doanh :

- Mở rộng thêm mạng lưới phân phối trên toàn quốc
- Nghiên cứu và xúc tiến việc đưa sản phẩm ra xuất khẩu.
- Có chính sách ưu đãi khác cho khách hàng truyền thống.

* Về nhân sự :

- Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc.
- Sắp xếp lao động phù hợp trong sản xuất.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ kế cận doanh nghiệp.

*** Về sản xuất :**

- Đảm bảo thiết bị máy móc hoạt động ổn định sản xuất liên tục.
- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm.

*** Về khoa học công nghệ :**

- Giám sát chặt nguyên nhiên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.
- Đưa những sáng kiến nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu.
- Nghiên cứu thêm các sản phẩm mới.

*** Về tài chính :**

- Kết hợp chặt chẽ với nhà đầu tư chiến lược để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.
- Huy động mọi nguồn lực, sử dụng đồng vốn hiệu quả, quay vòng vốn nhanh.
- Quản lý chặt chẽ việc mua bán vật tư, nguyên nhiên vật liệu.
- Báo cáo hạch toán kế toán định kỳ để phân tích kết quả SXKD, kịp thời phát hiện những tác động xấu trong quá trình SXKD .

*** Về mua sắm vật tư :**

- Luôn đảm bảo đủ vật tư cho sản xuất và sửa chữa bảo dưỡng.
- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp, hạ giá thành sản phẩm.

*** Công tác Đảng - Đoàn thể và phong trào thi đua:**

- Tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn và đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả.
- Xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.347.260 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 1.347.260.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: 1.347.260 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.

(Đính kèm báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025).

3. Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2024.

* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024. Đại hội thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là: 169.768.200 đ

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.347.260 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 1.347.260 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: 1.347.260 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.

(Đính kèm báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024).

4. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội báo cáo kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025.

Đại hội thông qua kế hoạch chi trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2025 là: 169.768.200 đ

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.347.260 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 1.347.260 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: 1.347.260 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.

(Đính kèm kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025).

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025.

* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Đại hội thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 5 đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết (có Tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.347.260 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 1.347.260 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: 1.347.260 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 Tờ trình về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tìm, lựa chọn địa điểm mới cho Nhà máy.

* Đại hội đã nghe Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tìm, lựa chọn địa điểm mới để thực hiện di dời nhà máy theo quyết định của UBND Tỉnh Thái Bình.

Đại hội thống nhất uỷ quyền cho HĐQT tìm, lựa chọn địa điểm mới để di dời Nhà máy (Có tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.347.260 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 1.347.260 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: 1.347.260 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.

7. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty.

* Đại hội đã nghe Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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. (Có tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.347.260 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 1.347.260 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: 1.347.260 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.

8. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan trình bày báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Báo cáo bao gồm 4 phần :

- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.347.260 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 1.347.260 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: 1.347.260 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.

9. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Thanh – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh năm 2024, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2024.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc lãnh đạo Công ty hoạt động theo đúng điều lệ và nghị quyết Đại hội cổ đông:

- Đưa ra các quyết sách phù hợp với tình hình Công ty.

- Thực hiện triển khai các văn bản, quy chế, nghị quyết của HĐQT và điều lệ của Công ty được tối đa và đạt hiệu quả.

- Báo cáo tài chính được kiểm toán tuân thủ các chuẩn mực kế toán.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 1.347.260 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 1.347.260 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: 1.347.260 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.

(Đính kèm báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024).

10. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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 hợp lệ là 1.347.260.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: 1.347.260 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 15/4/2025 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

8. Bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyên Hạnh

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ 2025

Thái Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 01/2025 BB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

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

1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025. (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3- Báo cáo tài chính năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

4- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 (có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

5- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (có tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

6- Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 (có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



7- Tờ trình kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
(có tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

8- Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động tìm, lựa chọn địa điểm mới để di dời nhà máy theo quyết định của Tỉnh (có tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

9- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

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

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 15/4/2025. 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 TỌA ĐẠI HỘI**



Bùi Thị Nguyên Hạnh

