

Số: 10-BB/ HĐQT

Thái Bình, ngày 26 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 26 tháng 5 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 2/2025:

Thành phần dự họp:

1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Phạm Văn Hệ	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 đầu tháng 7 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 năm 2025 cụ thể như sau:

- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty. Từ 15.102.280.000đ lên 30.204.560.000đ
- Các nội dung khác có liên quan.

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua các nội dung = 5/5 nhất trí bằng 100 %.

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

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

1/ Ông Nguyễn Xuân Năm

Trưởng phòng TCNS

Trưởng ban

2/ Bà Nguyễn Thị Lan
3/ Ông Phạm Văn Đông
4/ Ông Đỗ Xuân Đại
5/ Bà Lê Thị Thủy

Phòng Kế toán
Phòng Kế toán
Kỹ thuật viên
Phòng TC_HC

Ủy viên
Ủy viên
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 26 /5/2025 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



Bùi Thị Nguyễn Hạnh

Thành viên HĐQT



Phạm Văn Hết

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:10/NQ-HĐQT

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

Thái Bình, ngày 26 tháng 5 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 26/5/2025 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 7 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 Tiền Phong- TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình)
- **Nội dung:**
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty. Từ 15.102.280.000đ lên 30.204.560.000đ
 - Các nội dung khác có liên quan.

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) 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