

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số: 23 /NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Bình, ngày

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- 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 23/4/2017 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí Thông qua việc triệu tập và tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2017 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội được tổ chức vào ngày 24/4/2017
- **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.  
(Số 01 Đường Quách Đình Bảo Phường Tiên Phong TP Thái Bình Tỉnh Thái Bình)
- **Nội dung:**

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2016
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.
- 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. Gửi thư mời ( đăng tải trên website của Công ty) các cổ đông về tham dự Đại hội. Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** 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.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**



Số: 21 -BB/ HĐQT

Thái Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN  
Họp Hội đồng quản trị**

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 03 tháng 4 năm 2017, 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 1/2017:

**Thành phần dự họp:**

1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Nguyễn Minh Thành	Thành viên HĐQT
3/ Ông Hoàng Xuân Hải	Thành viên HĐQT
4/ Ông Vũ Ninh	Thành viên HĐQT
5/ Ông Vũ Tiến Nghĩa	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 thường niên năm 2017.**

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Các thành viên HĐQT đã tham gia và HĐQT quyết định cụ thể như sau:

- Thời gian Đại hội được tổ chức vào ngày 24 /4/2017
- Địa điểm: 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)

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian và địa điểm tổ chức đại hội = 5/5

**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 2017 cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2016
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.



- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.
- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- Các nội dung khác có liên quan.

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua = 5/5 nhất trí

### 3/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp dự kiến thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 gồm các Ông bà có tên :

1/ Ông Nguyễn Xuân Năm	Trưởng phòng TCHC - LĐTL	Trưởng ban
2/ Ông Nguyễn Minh Phương	Phòng Kế hoạch	Ủy viên
3/ Ông Dương Ngọc Thiện	Phòng Kế toán	Ủy viên
4/ Bà Nguyễn Thị Trang	Phòng TC-HC	Ủy viên
5/ Bà Nguyễn Thị Lan	Phòng Kế toán	Ủy viên

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua = 5/5 nhất trí

Giao cho Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Đại hội, thông báo tới các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 11 giờ 30' ngày 03/4./2017 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 thu 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.

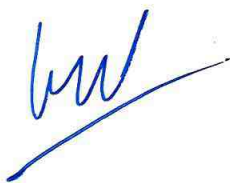
### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



*Bùi Thị Nguyễn Hạnh*

Thành viên HĐQT



*Vũ Ninh*

Thành viên HĐQT



*Hoàng Xuân Hải*

Thành viên HĐQT



*Vũ Tiến Nghĩa*

Thành viên HĐQT



*Nguyễn Minh Thành*

Thư ký HĐQT



*Nguyễn Xuân Năm*

