

Số 20- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 25 tháng 9 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Tiền Phong, Thành phố Thái Bình,
tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273647505

Fax: 02273647506

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
25/9/2017 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 số: 26/NQ-HĐQT
- Quyết định số: 42/ QĐ-HĐQT
- Quyết định Số: 43/QĐ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Người được uỷ quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

Số: 24 - BB/ HĐQT

Thái Bình, ngày 24 tháng 9 năm 2017

**BIÊN BẢN
Họp Hội đồng quản trị**

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 24 tháng 9 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 3/2017:

Thành phần dự họp:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh | Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Nguyễn Minh Thành | Thành viên HĐQT |
| 3/ Ông Vũ Tiến Nghĩa | Thành viên HĐQT |
| 4/ Ông Hoàng Xuân Hải | Thành viên HĐQT |
| 5/ Ông Vũ Ninh | 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 đã có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

- 1/ Xét đơn xin thôi giữ chức Tổng Giám đốc của Ông Vũ Ninh.
- 2/ Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Phạm Văn Hệ.

Các thành viên Hội Đồng Quản trị đã xem xét thảo luận và đã có ý kiến như sau:

- 1/ Xét đơn xin thôi giữ chức Tổng Giám đốc của Vũ Ninh.

Hội Đồng Quản trị nhất trí đồng ý cho Ông Vũ Ninh thôi giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 25 / 9 /2017

Hội Đồng Quản trị đã tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100%



2/ Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc , người đại diện theo pháp luật mới của Công ty để thay thế Ông Vũ Ninh.

Hội Đồng Quản trị nhất trí đồng ý bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hệ Phó Tổng Giám Đốc Phụ trách sản xuất, giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 26/9/2017

Hội Đồng Quản trị đã tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100%

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày. 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 Nguyên Hạnh

Thành viên HĐQT

Nguyễn Minh Thành

Thành viên HĐQT


Hoàng Xuân Hải

Thành viên HĐQT

Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT

Vũ Ninh

Thư ký HĐQT

Nguyễn Xuân Năm



Số: 26/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 24 tháng 9 năm 2017

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 14/9/2017 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Vũ Ninh từ ngày 25/9/2017

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Phạm Văn Hệ từ ngày 25/9/2017

Điều 3: Các ông bà có tên trên có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị thông qua 

Nơi nhân:

- SGDCK Hà nội
- Các thành viên HĐQT
- Trưởng ban Kiểm soát
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Thái Bình, ngày ~~24~~ tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

“ V/v miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

- Căn cứ Bộ luật lao động Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 24/9/2017
- Căn cứ vào đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty của Ông Vũ Ninh

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty với ông Vũ Ninh từ ngày 25/9/2017.

Điều 2: Ông Vũ Ninh có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhận cho người kế nhiệm kể từ ngày 25/9/2017

Điều 3: Phòng TCHC- LĐTL, Phòng Tài chính kế toán các Phòng ban trong Công ty và ông Vũ Ninh thi hành quyết định này. *Phan*

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Văn phòng HĐQT
- Như điều 3
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
THÁI BÌNH

Số: 44 QĐ/HDQT

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

Thái Bình, ngày 24 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

“ V/v **Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty**”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

- Căn cứ Bộ luật lao động Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ biên bản họp HDQT Công ty ngày 24/9/2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hệ giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình từ ngày 25/9/2017.

Điều 2: Ông Phạm Văn Hệ là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Tổng giám đốc; được uỷ quyền cho người khác thay mình điều hành hoạt động của Công ty hoặc ký hợp đồng, văn bản giao dịch với các đối tác, khách hàng.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Trưởng phòng tổ chức, Phòng Tài chính kế toán cùng các Phòng ban Phân xưởng liên quan và Ông Phạm Văn Hệ thi hành quyết định này *quy*

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT
- Ban Kiểm soát
- Văn phòng HDQT
- Như điều 3
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



BUI THI NGUYEN HANH