

Số 20- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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:

Biên bản họp HĐQT và nghị quyết số 02 của HĐQT Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
08/6/2023 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 của HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Người được uỷ quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**

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

Số: 02-BB/ HĐQT

Thái Bình, ngày 07 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1000283494 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình cấp lần 11 ngày 08/5/2023.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 đường Quách Đình Bảo Phường Tiền Phong Thành Phố Thái Bình Tỉnh Thái bình

Hôm nay, vào hồi 8h30 giờ ngày 07 tháng 6 năm 2023, 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 2/2023:

Thành phần dự họp:

1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Vũ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT
3/ Ông Phạm Văn Hề	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc
4/ Ông Bùi Đức Anh	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:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/4/2023. Về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Sau khi nghe chủ tọa cuộc họp báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/4/2023 về việc ĐHCĐ năm 2023 ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty. Căn cứ tờ trình số 01 của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán gồm:

- 1/Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- 2/ Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC
- 3/Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY
- 4/Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- 5/Công ty TNHH Kiểm toán VACO



Hội đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung dưới đây:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính năm 2023 của Công ty.

Với tỷ lệ thành viên tán thành 5/5 bằng 100%,

Không tán thành là 0%,

Không có ý kiến là 0%.

Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định hiện hành.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 10 giờ cùng ngày. 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

Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT



Bùi Thị Nguyên Hạnh

Thành viên HĐQT


Vũ Tiến Dũng

Thành viên HĐQT


Bùi Đức Anh

Thành viên HĐQT


Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT


Phạm Văn Hê

Thư ký HĐQT

Nguyễn Xuân Năm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số: 02 /NQ-HĐQT

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

Thái Bình, ngày 07 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

“Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/4/2023
- Căn cứ vào Biên bản nội dung cuộc họp ngày 07/6/2023 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam Là đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH