



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH
Số: 440/2018/CBTT-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 26 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 02-01-2019
Số: 048

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định

Mã chứng khoán: BTN

Trụ sở: Km 1215 Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (0256) 3832809 Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Kim Chi

Địa chỉ: Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định

Điện thoại (di động, cơ quan): 0986679882 ; 0256.3832809

Fax: 0256.3832809

Loại Công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2019

Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: www.tuynenbinhdinh.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Cty
- P.KTTV
- Lưu VT

Tệp đính kèm:

- Thông báo số ...

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Kim Chi



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

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

Số: 437/2018/TB-HĐQT

Bình Định, ngày 26 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần gạch Tuy Nen Bình Định

Công ty cổ phần gạch Tuy Nen Bình Định trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông, với các thông tin chi tiết như sau:

Tên tổ chức: Công ty cổ phần gạch Tuy Nen Bình Định

Tên giao dịch: Công ty cổ phần gạch Tuy Nen Bình Định

Trụ sở chính: Km 1215, Quốc Lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3832809

Fax:

Vốn điều lệ: 44.655.700.000 đồng

Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài, Tỉnh Bình Định.

Số hiệu tài khoản : 581.10.00.0000193

Website: www.tuynenbinhdinh.com.vn

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần gạch Tuy Nen Bình Định

Mã chứng khoán: BTN

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.

Số lượng cổ phiếu niêm yết: 4.465.570 cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4100431180 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Định cấp lần đầu, ngày 28 tháng 12 năm 2001; thay đổi lần thứ 9, ngày 27 tháng 11 năm 2018.

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông:

Để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Ngày chốt danh sách cổ đông: 15h00 ngày 15/01/2019.

Mọi thông tin phản hồi, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: Km 1215, Quốc Lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (0256) 3832809

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCK Nhà nước (BC)
- TT Lưu ký chứng khoán (BC)
- Sở giao dịch chứng khoán HN (BC)
- Website Cty
- P.KTTV
- Lưu VT

CÔNG TY CP GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Chủ tịch HĐQT



Lê Huy Hoàng

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Số: 438 /2018/TB-HĐQT

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

Bình Định, ngày 26 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Trụ sở chính: Km 1215, Quốc lộ 1A, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh
Bình Định

Điện thoại: 0256.3832809

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định

Mã chứng khoán: BTN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: tại Công ty cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định

Địa chỉ trụ sở: Km 1215 Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh
Bình Định

- Nội dung hợp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông,

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định - Km 1215 Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: pkt@tuynenbinhding.com.vn hoặc tuynenbinhding.kttv@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS
- P.KTTV
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ HUY HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH
Số: 433/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuy phước, ngày 26 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên Tháng 12/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ CTCP Gạch Tuynen Bình Định ban hành ngày 25/12/2001, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 06/2/2018 sửa đổi bổ sung;
Căn cứ Biên bản phiên họp hội đồng quản trị tháng 12/2018 ngày 26/12/2018 đã được các thành viên dự họp thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ước thực hiện năm 2018	KH năm 2019	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất				
1.1	Theo QC thống kê	1000 viên	29.032	38.080	131,16
1.2	Theo QC nội bộ	"	24.082	32.600	135,67
	- Gạch nung tuy nen (QC)	"	18.000	10.000	55,0
	- Xi măng cốt liệu (các loại)	"	5.000	13.500	310,0
	- Gạch AAC	"	1.082	9.100	1/4 công suất
		m ³	1.500	12.500	
2	Sản lượng tiêu thụ				
2.1	Theo QC thống kê	1000 viên	25.650	48.568	189,34
2.2	Theo QC nội bộ	"	21.000	40.950	195,00
	- Gạch nung tuy nen (QC)	"	16.000	20.000	125,00
	- Xi măng cốt liệu (các loại)	"	5.000	13.000	218,75
	- Gạch AAC	"	0	4.550	50% SLSX
		m ³	0	6.250	
3	Sản lượng vận chuyển				
3.1	Theo QC thống kê	1000 viên	12.825	24.610	191,89
3.2	Theo QC nội bộ	"	10.500	21.050	200,00
	- Gạch nung tuy nen (QC)	"	8.000	10.000	125,00
	- Xi măng cốt liệu (các loại)	"	2.500	6.500	260,00
	- Gạch AAC	"	0	4.550	100% SLTT
		m ³	0	6.250	
4	Tồn kho cuối kỳ (QC nội bộ)	1000 viên	9.375	5.428	57,89
5	Tổng doanh thu	Triệu đồng	29.369	49.767	169,45
5.1	DT bán hàng	"	26.514	45.162	170,33
	- Gạch nung	"	20.224	23.000	
	- Xi măng cốt liệu	"	6.290	15.600	
	- Gạch AAC	"	0	6.562	
5.2	DT vận chuyển	"	2.355	4.605	195,54
	- Gạch nung	"	1.480	1.600	

TT	Chi tiêu	ĐVT	Ước thực hiện năm 2018	KH năm 2019	Tỷ lệ (%)
	- Xi măng cốt liệu	Triệu đồng	875	1.755	
	- Gạch AAC	"	0	1.250	
5.3	DT tài chính & khác	"	500	0	
6	Lợi nhuận TT	Triệu đồng	3.750	3.760,5	100,28
7	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	5	5	
8	Nghĩa vụ nộp NSNN	Triệu đồng			
8.1	Phải nộp NSNN	"	2.961	2.961	100,00
8.2	Thực nộp NSNN	"	2.961	2.961	

Thông nhất: Thông qua chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2019. Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phê duyệt.

II. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Thông nhất: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2019 như sau:

1. Ban tổ chức: gồm
 - Thành viên Hội đồng quản trị,
 - Thành viên Ban kiểm soát,
 - Các trưởng phòng.
2. Nội dung: Đại hội thường niên, gồm:
 - Báo cáo tổng kết SXKD năm 2018 & phương án năm 2019 của GD C.ty;
 - Báo cáo hoạt động HĐQT 2018 & Phương hướng 2019;
 - Báo cáo hoạt động BKS & thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Phương án phân phối lợi nhuận & cổ tức năm 2018;
 - Phương án huy động vốn năm 2019;
 - Một số nội dung khác.
3. Thời gian tổ chức:
 - Thời gian đại hội: Từ ngày 20/2 ÷ ngày 25/2/2019.
 - Thời gian đăng ký chốt danh sách dự ĐH và DS chi trả cổ tức: ngày 15/1/2019.
 - Thời gian đăng ký thủ tục với TT Lưu ký Chứng khoán VN và Ủy ban Chứng khoán: từ ngày 25/12 ÷ ngày 28/12/2018.
 - Thời gian gửi hồ sơ Đại hội cho UBCK và đăng tải Website: từ ngày 10/01 ÷ ngày 15/01/2019.

III. Kế hoạch trích lập tài chính đến ngày 31/12/2018

Thông nhất: Thông qua kế hoạch trích lập tài chính đến 31/12/2018 như sau:

1. Trích lập dự phòng nợ khó đòi: 16.000.000 đồng.
 2. Trích tháng lương thứ 13: 600.000.000 đồng.
- Các khoản trích khác nếu cần đề xuất xem xét sau.

IV. Chủ trương phương án sản xuất Nhà máy Gạch Tuynen BĐ năm 2019

Do điều kiện tiêu thụ năm 2018 khó khăn, sản phẩm tồn kho quá lớn.

Do đó kế hoạch năm 2019 sản lượng sản xuất 10.000.000 viên QC.

Để đạt hiệu quả sản xuất, không bố trí sản xuất đều trong năm; bố trí sản xuất thời vụ tập trung những thời gian sản xuất thuận lợi.

Thông nhất: Thông qua chủ trương phương án SX của NM gạch Tuynen BĐ năm 2019 như sau:

- Tổ chức sản xuất 6 tháng, tập trung vào quý 2 và quý 3.

- Các tháng quý 1 và quý 4 ngừng sản xuất. Trong thời gian này bố trí lao động sang NM Gạch bê tông nhẹ BĐ và bố trí bốc xếp sản phẩm. Số lao động còn dôi dư bố trí nghỉ dài ngày, trợ cấp gạo 500.000 đồng/tháng/người.

Thời gian ngừng sản xuất bố trí bảo dưỡng, sửa chữa lại máy thiết bị sản xuất, lò sấy nung.

V. Thông qua chủ trương giao TSCĐ cho các nhà máy quản lý sử dụng

Thông nhất: Giao toàn bộ tài sản cố định (thuộc nhà máy) cho Nhà máy Gạch Tuynen BĐ và Nhà máy gạch bê tông nhẹ BĐ quản lý sử dụng.

Phòng Kế toán tài vụ lập danh mục tài sản chi tiết kèm quyết định của Chủ tịch HĐQT để bàn giao cho 2 nhà máy.

VI. Kế hoạch tổ chức khánh thành Nhà máy gạch bê tông nhẹ Bình Định

Thông nhất: Do phụ thuộc vào tiến độ lắp đặt thiết bị dây chuyền AAC của nhà thầu CTCP Đầu tư & Công nghệ Đức Thành nên điều chỉnh kế hoạch tổ chức khánh thành.

Thời gian tổ chức khánh thành trong tháng 2 đến tháng 3/2019.

Trong tháng 1 và tháng 2/2019, sau khi bên B thi công bảo ôn xong tiếp tục tổ chức sản xuất thử tải toàn dây chuyền.

VII. Công tác nhân sự

Thông nhất:

1. Ký tiếp hợp đồng lao động thời gian 6 tháng với Ông Lê Thanh Kỳ- P.Chủ tịch HĐQT.

Nhiệm vụ: Phó Giám đốc phụ trách sản xuất và Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư đến khi kết thúc dự án.

2. Lựa chọn nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc:

Trên cơ sở danh sách quy hoạch đã được lấy phiếu tín nhiệm tháng 10/2017, trong tháng 1/2019 sẽ tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm nhân sự, để làm cơ sở bổ nhiệm chức danh phó giám đốc trong quý I/2019.

Điều 2. Nghị quyết này được các thành viên tham dự phiên họp Hội đồng quản trị ngày 25/12/2018 thông qua, tỷ lệ thống nhất 100%.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, nhà máy triển khai tổ chức thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2018.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu hồ sơ HĐQT, CV.



LÊ HUY HOÀNG

