



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

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



Số: 435 /2019/CBTT-CT

Bình Định, ngày 20 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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:

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

Nội dung thông tin công bố:

Theo Quyết định số: 431/2019/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2019 Bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng, phó Giám Đốc Công ty, cử nhân Quản trị kinh doanh;

-Giữ chức vụ: Quyền Giám đốc Công ty

-Thời hạn theo nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020 của Ban Giám đốc và HĐQT.

- Ngày hiệu lực: 01/01/2020

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:

- Quyết định bổ nhiệm

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Kim Chi



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH.
(V/v: **Bổ nhiệm chức danh Q. Giám đốc Công ty**)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ quyết định số: 131/QĐ-UB ngày 28/12/2001 của UBND tỉnh Bình định “V/v Chuyển Xí nghiệp gạch tuy nen Bình định thành Công ty cổ phần gạch tuy nen Bình định”.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nen Bình định (Sửa đổi, bổ sung Điều lệ ban hành ngày 22/12/2001) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty thông qua, ngày 06/ 02/ 2018.

- Căn cứ Nghị quyết số: 382/2019/NQ-HĐQT Công ty, ngày 09 / 11 / 2019; V/v Bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Công ty, Và theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH.

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông: **Trần – Mạnh - Hùng**, Phó Giám đốc Công ty, Cử nhân Quản trị kinh doanh;

- Giữ chức vụ: **Quyền Giám đốc Công ty (Q. Giám đốc C. ty).**

- Thời hạn theo nhiệm kỳ 5 năm 2016 – 2020 của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị.

- Mức lương: Q. Giám đốc xếp tương ứng Phó giám đốc, bậc 2/2 thang bảng lương Ban lãnh đạo Công ty.

- Chế độ hưởng: Theo Quy chế trả lương, thưởng và thù lao của Ban lãnh đạo Công ty.

- Thời gian nhận nhiệm vụ: Kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 2: Ông Trần – Mạnh - Hùng, có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chức danh Giám đốc Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế làm việc của Ban giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty và các Quy định của Pháp luật nhà nước. Ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty có trách nhiệm bàn giao công việc Giám đốc cho Ông Hùng.

Thời gian bàn giao trước ngày 31/12/2019. Ban Giám đốc Công ty họp phân công nhiệm vụ cụ thể và báo cáo HĐQT biết.

Điều 3: Ông Hùng, Ông Hoàng, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước(B/cáo)
- TTLK chứng khoán VN(B/cáo)
- HĐQT, BKS, BGD.
- C/úy, B.T/vụ CĐCS.
- Trưởng B.phận trực thuộc C.ty.
- Cá nhân Ô. Hùng, Ô Hoàng.
- Đăng tải Website Cty.
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.



CHỦ TỊCH

Lê Huy - Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

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

BITCO

Số: 436 /2019/CBTT-CT

Bình Định, ngày 20 tháng 12 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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:

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

Nội dung thông tin công bố:

Theo Quyết định số: 432/2019/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2019 Miễn nhiệm ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, Kỹ sư xây dựng, cử nhân Quản trị kinh doanh.

-Thôi giữ chức vụ: Giám đốc Công ty

-Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty (Thường trực HĐQT) nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020 của HĐQT;

- Ngày hiệu lực: 01/01/2020

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:

- Quyết định miễn nhiệm

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Kim Chi



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH**

BITCO

Số 432/2019/QĐ-HĐQT

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

Tuy Phước, ngày 20 tháng 12 năm 2019.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH.**

(V/v: Miễn nhiệm cán bộ quản lý điều hành Doanh nghiệp)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ quyết định số: 131/QĐ-UB ngày 28/12/2001 của UBND tỉnh Bình định “V/v Chuyển Xí nghiệp gạch tuy nén Bình định thành Công ty cổ phần gạch tuy nén Bình định”.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nén Bình định (Sửa đổi, bổ sung Điều lệ ban hành ngày 22/12/2001) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty thông qua, ngày 06/ 02/ 2018.
- Căn cứ Nghị quyết số: 382/2019/NQ-HĐQT Công ty, ngày 09 / 11 / 2019; V/v Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty, và Bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Công ty, và theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH.

Điều 1: Nay miễn nhiệm Ông: **Lê – Huy – Hoàng**, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, Kỹ sư Xây dựng – Cử nhân Quản trị kinh doanh;

- Thôi giữ chức vụ: Giám đốc Công ty.
- Giữ chức vụ: **Chủ tịch HĐQT** Công ty (Thường trực HĐQT).
- Nhiệm kỳ 5 năm 2016 – 2020.
- Mức lương, thưởng và thù lao được hưởng: Bạc II, chức danh Chủ tịch HĐQT bảng lương Ban lãnh đạo Công ty và Chức danh quy định trong Quy chế trả lương, thưởng, thù lao của Ban lãnh đạo Công ty.

Điều 2: Ông Lê – Huy – Hoàng, có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế làm việc của Ban giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty; và các Quy định của Pháp luật nhà nước.

Ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty có trách nhiệm bàn giao công việc Giám đốc cho Ông Hùng. Thời gian bàn giao trước ngày 31/12/2019.

Điều 3: Ông Hoàng, Ông Hùng, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ.
- C/úy, B. T/vụ CDCS.
- Trưởng B.phận trực thuộc C.ty.
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.

T. VIÊN CHỦ TỊCH
T. VIÊN THỦ KÝ HĐQT



THI - THOM