



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

Số: 53 /2019/CBTT-CT

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

Bình Định, ngày 28 tháng 02 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: x 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 26/02/2019 ông Ngô Quốc Vương, sinh năm 1974 Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Cty nhiệm kỳ 2016-2020 đã từ nhiệm để nhận nhiệm vụ mới (theo Nghị quyết số: 41/NQ-DHĐCĐ thường niên năm 2019).

- Từ ngày 28/02/2019 ông Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1971 nguyên là thành viên ban kiểm soát Cty nhiệm kỳ 2016-2020; Nay giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 thay cho ông Ngô Quốc Vương. (theo Biên bản họp của ban kiểm soát ngày 28/02/2019)

Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: [www.tuynenbinhdinh.com.vn](http://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, HSDH

### Tệp đính kèm:

- Biên bản họp BKS

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



BAN KIỂM SOÁT

**BIÊN BẢN**  
**BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
**Nhiệm kỳ : 2016 - 2020**

Hôm nay, ngày 28/02/2019 . Tại phòng họp Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định

Chúng tôi gồm có :

Ông : Lê Ngọc Sơn

Ông : Phạm Văn Thanh

Ông : Nguyễn Văn Hưng

Chủ trì : ông Lê Ngọc Sơn

Thư ký : Ông Phạm Văn Thanh

**Nội dung cuộc họp**

Sau khi Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đã bầu bổ sung thêm một (01) thành viên Ban kiểm soát , đồng thời Trưởng ban kiểm soát cũ ( nhiệm kỳ 2016-2020) từ nhiệm . Chúng tôi tiến hành Bầu bổ sung Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 .

\*Kết quả bầu. Ông : **Lê Ngọc Sơn**  
nhiệm kỳ 2016-2020 .

giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Biên bản này được lập thành 03 bản , lưu hồ sơ đại hội cổ đông 01 bản; 01 bản lưu HĐQT, 01 bản lưu ban kiểm soát và công bố thông tin .

**THƯ KÝ**  
(Chữ ký)  
Họ và tên

*Phạm Văn Thanh*

**CHỦ TỌA**  
(Chữ ký, dấu (nếu có))  
Họ và tên

*Lê Ngọc Sơn*

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS
- Lưu: VT, hồ sơ.

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



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

Số: 57 /TB-CT

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

Bình Định, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Lê Ngọc Sơn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/04/1971

4/ Nơi sinh: Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 211413146

Ngày cấp: 18/12/2012

Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 209 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

9/ Số điện thoại: 0914124338

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban Ban kiểm soát Cty nhiệm kỳ 2016-2020

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: 49.068 cổ phần, chiếm 1,1% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không

+ Cá nhân sở hữu: 49.068 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng,	Mối quan hệ
-----	---------------------	--	---	-------------

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006



		lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp.	quỹ đại chúng (nếu có)	

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Lương, thưởng, thôi lao,....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- P.KTTV
- Lưu VT, HSDH

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Ngọc Sơn