



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

Số: 48 /2019/CBTT-CT

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

Bình Định, ngày 26 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: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/02/2019 Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ; hồ sơ Đại hội gồm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Và các Quyết định đã thông qua của Đại hội

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, HSDH

Tệp đính kèm:

- Hồ sơ Đại hội

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

Trần Thị Kim Chi



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.**

I. Thời gian & địa điểm:

Hôm nay, ngày 26 tháng 02 năm 2019, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gạch tuy nen Bình định được tổ chức:

- Vào lúc 8 giờ 00 phút.
- Địa điểm: tại Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty;
- Địa chỉ: Km1215Q.lộ1A, Phước lộc, Tuy phước, Bình định.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Công ty.
- Đại diện lãnh đạo Công ty:
 - 1/ Ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty.
 - 2/ Ông Lê Thanh Kỳ, Phó chủ tịch HĐQT, PGĐ Công ty.
 - 3/ Ông Ngô Quốc Vương, Trưởng BKS Công ty.
 - 4/ Và các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành đại hội:

1. Thủ tục:

- Bà Nguyễn Thị Thơm – Thay mặt Ban tổ chức:
 - + Tuyên bố lý do.
 - + Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
 - + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Gồm: Bà Nguyễn Thị Thơm, Ông Trần Mạnh Hùng, Ông Phạm Văn Thanh.

- Bà Nguyễn Thị Thơm – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

- + Tổng số cổ đông tham dự là 129. người, trong đó có 25 người ủy quyền, có 4 người đến trễ. Sở hữu và đại diện 4.193.198 cổ phần, chiếm 99,36% Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Ban tổ chức tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

- Bà Nguyễn Thị Thơm - Thay mặt Ban tổ chức:
 - * Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:
 - + Chủ tịch đoàn đại hội gồm các thành viên:
 - 1/ Ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty- Chủ tọa.
 - 2/ Ông Lê Thanh Kỳ, Phó chủ tịch HĐQT, PGĐ Công ty.
 - 3/ Ông Ngô Quốc Vương, Trưởng BKS Công ty.
 - + Thư ký Đại hội gồm:
 - 1/ Ông Trần Mạnh Hùng, Thành viên HĐQT.
 - 2/ Ông Trương Văn Tín, Cổ đông Công ty.
 - + Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội, gồm:
 - 1/ Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng ban
 - 2/ Bà Trần Thị Bích Vân, Thành viên
 - 3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Thành viên

*Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.



Đại hội thông qua từng vấn đề trên bằng Thẻ biểu quyết 100% cổ đông có mặt nhất trí, Sở hữu và đại diện 4.193.198 cổ phần, chiếm 99,36% Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổ chức mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký lên làm việc.

2. Tiến hành Đại hội:

- Chủ tịch đoàn đọc Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết 100% cổ đông có mặt nhất trí, Sở hữu và đại diện 4.193.198 cổ phần, chiếm 99,36% Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2.1 Đại hội nghe các báo cáo của HĐQT, GD & BKS Cty:

2.1.1 Ông Lê Thanh Kỳ, T/m Giám đốc trình bày Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 & Phương án SXKD năm 2019.

2.1.2 Ông Lê Huy Hoàng, T/m HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động quản trị Công ty năm 2018 và Phương hướng quản trị năm 2019.

2.2.3 Ông Ngô Quốc Vương, T/m BKS trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2018 & Phương hướng kiểm soát năm 2019.

2.1.4 Bà Trần Thị Kim Chi, T/m HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập.

2.2 Đại hội nghe các Tờ trình để biểu quyết:

2.2.1 Tờ trình v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập; Do Bà Trần Thị Kim Chi, Kế toán trưởng trình bày;

2.2.2 Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2018 & Phương án phân phối năm 2019; Do Bà Trần Thị Kim Chi, Kế toán trưởng trình bày;

2.2.3 Tờ trình v/v Phê duyệt chi trả thù lao, lương, thưởng của BLĐ, HĐQT & BKS năm 2018 & kế hoạch năm 2019; Do Bà Trần Thị Kim Chi, Kế toán trưởng trình bày;

2.2.4 Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019; Do Ông Lê Thanh Kỳ T/m Giám đốc trình bày;

2.2.5 Tờ trình v/v Huy động vốn lưu động từ tín dụng Ngân hàng thương mại cho SXKD của C.ty; Do Ông Lê Huy Hoàng, T/m HĐQT trình bày;

2.2.6 Tờ trình v/v Cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ Công ty; Do Ông Ngô Quốc Vương, T/m HĐQT trình bày;

2.2.7 Tờ trình v/v Xin miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Ông Ngô Quốc Vương và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020; Do Ông Lê Huy Hoàng, T/m HĐQT trình bày;

2.3 Đại hội thảo luận các vấn đề được trình bày:

*Ý kiến 1: - Thống nhất báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019

- Cần có những quyết sách hiệu quả hơn để đạt được những chỉ tiêu năm 2019 đề ra.

- Công tác tiếp thu như thế nào để đưa sản phẩm gạch không nung vào công trường và tiếp cận khách hàng.

*Ý kiến 2: - Tiếp tục nghiên cứu các tài liệu để đi sâu về giới thiệu kỹ thuật xây dựng và giải pháp khắc phục những nhược điểm gạch AAC.

- Giới thiệu kỹ những thông số kỹ thuật và đặc tính sản phẩm gạch AAC so với gạch nung; Nghiên cứu giới thiệu CCDC xây, vữa xây.

- Tổ chức các hội thảo để giới thiệu sản phẩm và công tác tiếp thị quảng bá sản phẩm gạch AAC.

2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

419
C
C
GẠCH
BÌN
PHU

- Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban kiểm phiếu, nhắc lại thủ tục biểu quyết được quy định trong Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Đồng thời Ban kiểm phiếu tiến hành phát *phiếu biểu quyết* cho từng cổ đông và các cổ đông thực hiện đánh dấu trên phiếu theo sự lựa chọn của mình; Rồi tiến hành bỏ *phiếu biểu quyết* vào thùng phiếu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

- Tổng số phiếu phát ra 129 phiếu, Sở hữu và đại diện 4.193.198 cổ phần, chiếm 99,36 % Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu vào 129 phiếu, Sở hữu và đại diện 4.193.198 cổ phần, chiếm 99,36 % Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Sau thời gian Ban kiểm phiếu làm việc; Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu;

• **Kết quả phiếu biểu quyết như sau:**

Σ Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 4.193.198.CP

TT	Nội dung biểu quyết	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ
1	Báo cáo tổng kết SXKD năm 2018 & phương hướng SXKD năm 2019.	4.076.395	97,21			110.926	2,65
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 & p.hướng năm 2019;	4.076.395	97,21			110.926	2,65
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát & thẩm tra Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 của Công ty;	4.076.395	97,21			110.926	2,65
4	T.trình Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập;	4.076.395	97,2			110.926	2,65
5	T.trình Quyết toán quỹ lương, thưởng, thù lao của Ban giám đốc, HĐQT, BKS năm 2018 & KH năm 2019;	3.958.972	94,41	58.122	1,39	170.227	4,06
6	T.trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho các cổ đông năm 2018 & KH2019;	4.076.395	97,21			110.926	2,65
7	T.trình thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019;	4.076.395	97,21			110.926	2,65
8	T.trình huy động vốn lưu động từ nguồn vốn tín dụng Ngân hàng thương mại năm 2019;	4.076.395	97,21			110.926	2,65
9	T.Trình cho phép mua bán cổ phiếu quỹ Cty;	4.018.273	95,83			169.048	4,03
10	T.Trình xin miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu b/s 01 thành viên NK 2016-2020	4.076.395	97,21			110.926	2,65

043
ÔNG
Ổ PH
4 TU
H E
ỔCT

Vậy, theo Điều lệ Công ty các nội dung có 65% trở lên/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội, được Đại hội nhất trí thông qua, bao gồm các nội dung : 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

-Số nội dung có tỷ lệ biểu quyết <65% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội, không được Đại hội nhất trí thông qua, bao gồm các nội dung: Không

2.5 Đại hội tiến hành Bầu cử 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

-Ông Lê Huy Hoàng, Chủ tọa Đại hội nêu lý do Ông Ngô Quốc Vương, Trưởng BKS xin từ nhiệm để nhận nhiệm vụ khác, nên Đại hội thực hiện nhiệm vụ bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020. Xin Đại hội tiến hành:

2.5.1 Tự ứng cử: Không.

2.5.2 Đề cử của Đại hội: Không.

2.5.3 HĐQT và BKS đề cử: 01 người Ông: Nguyễn Văn Hưng.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên do HĐQT và BKS đề cử bằng thẻ biểu quyết 100 % nhất trí.

-Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban kiểm phiếu, phổ biến thủ tục bầu cử được quy định trong Điều lệ Cty theo nguyên tắc bầu dồn phiếu 1cp~1phiếu bầu; Đồng thời Ban kiểm phiếu tiến hành phát *phiếu bầu cử* cho từng cổ đông và các cổ đông thực hiện đánh dấu trên phiếu theo sự lựa chọn của mình; Rồi tiến hành bỏ *phiếu bầu cử* vào thùng phiếu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

- Tổng số phiếu phát ra 129 phiếu, Sở hữu và đại diện 4.193.198 cổ phần, chiếm 99,36% Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu vào 129 phiếu, Sở hữu và đại diện 4.193.198 cổ phần, chiếm 99,36% Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Sau thời gian Ban kiểm phiếu làm việc; -Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu;

Σ Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 4.193.198. CP

TT	Họ tên ứng viên	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Hưng	4.076.395	97,21	110.926	2,65

Theo Điều lệ Công ty ứng viên có số phiếu cao nhất hoặc 01 ứng viên có 65% trở lên/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội trúng cử,

Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ông Trần Mạnh Hùng, T/m Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Góp ý bổ sung của các cổ đông:

- Biểu quyết trực tiếp bằng *thẻ biểu quyết* thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

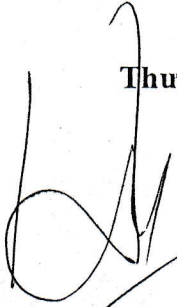
Chủ tọa đánh giá quá trình tổ chức Đại hội thực hiện đúng Chương trình, đúng Quy chế và đúng Điều lệ Công ty. Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, của Công ty Cổ phần Gạch tuy nen Bình định.

1180
TY
I AN
Y NEI
INH
DINH

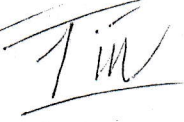
Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút, cùng ngày. Biên bản đã được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua ./.

Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Bình Định

Thư ký Đại hội

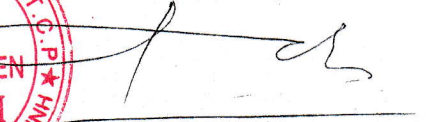


Trần Mạnh Hùng



Trương Văn Tín

Chủ tọa Đại hội



Lê Huy Hoàng





CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUYNEN BÌNH ĐỊNH
Số: 44 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Tuy phước, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEN 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, sửa đổi ngày 06/02/2018 kèm theo quyết định số 56/QĐ-HĐQT;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định ngày 26 tháng 02 năm 2019, đã được Đại hội nhất trí thông qua;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26 tháng 02 năm 2019,
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 97,21. % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

II. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 97,21 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 97,21. % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IV. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, cụ thể:

1. Bảng cân đối kế toán:

TT	Nội dung	Số cuối năm (31/12/2018)	Số đầu năm (01/01/2018)	Tỷ lệ % (C.năm/Đ.năm)
I	Tổng tài sản	92.726.911.147	84.971.142.645	109,13
	Trong đó:			
	- Tài sản ngắn hạn	26.437.760.837	29.587.917.915	89,35
	- Tài sản dài hạn	66.289.150.310	55.383.224.730	119,69
II	Tổng nguồn vốn	92.726.911.147	84.971.142.645	109,13
	Trong đó:			
	- Nợ phải trả	40.272.123.963	32.927.203.220	122,31
	- Vốn chủ sở hữu	52.454.787.184	52.043.939.425	100,79

2. Kết quả hoạt động SXKD:

TT	Nội dung	Năm nay (2018)	Năm trước (2017)	Tỷ lệ % (NN/NT)
1	Tổng doanh thu & thu nhập khác	28.601.319.041	35.277.374.859	81,08
2	Tổng chi phí	24.505.714.155	26.366.743.123	92,94

3	Tổng LN kế toán trước thuế	4.095.604.886	8.910.631.736	45,96
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	859.200.132	1.798.353.099	47/78
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.236.404.754	7.112.278.637	45,50

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 97,21 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. Thông qua Tờ trình phê duyệt quyết toán chi trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS; quyết toán lương, thưởng BGD, KTT năm 2018 và kế hoạch năm 2019, cụ thể:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a. Quyết toán năm 2018:

Tổng chi:

290.304.000đồng.

Trong đó: - Thù lao thành viên HĐQT:

185.472.000đồng,

- Thù lao Ban kiểm soát:

104.832.000đồng.

b. Kế hoạch năm 2019:

Tổng chi:

290.304.000đồng.

Trong đó: - Thù lao thành viên HĐQT:

185.472.000đồng,

- Thù lao Ban kiểm soát:

104.832.000đồng.

2. Quỹ lương Ban giám đốc, kế toán trưởng:

a. Quyết toán năm 2018:

Tổng lương thực hiện:

1.325.774.617 đồng.

Đã thanh toán tạm ứng (80%):

1.049.423.126 đồng,

Còn lại chưa thanh toán:

276.351.491 đồng,

Dự phòng 17% để lại năm sau:

192.633.919 đồng,

Còn phải thanh toán năm 2018:

83.718.572 đồng.

b. Kế hoạch năm 2019:

Tổng lương kế hoạch:

1.554.886.900 đồng.

3. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:

a. Quyết toán năm 2018:

Quỹ trích năm 2018:

161.820.238đồng.

Chi thưởng (80%/ tổng số trích):

129.456.190đồng.

Trong đó: - Thưởng Ban giám đốc, kế toán trưởng:

79.718.487đồng.

- Thưởng Hội đồng quản trị:

17.960.837đồng,

- Thưởng Ban kiểm soát:

31.776.866đồng.

b. Kế hoạch năm 2019:

Quỹ trích năm 2019:

150.420.000đồng.

Chi thưởng (80%/ tổng số trích):

120.336.000đồng.

Trong đó: - Thưởng Ban giám đốc, kế toán trưởng:

74.102.317đồng.

- Thưởng Hội đồng quản trị:

16.695.497đồng,

- Ban kiểm soát:

29.538.186đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 94,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VI. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án phân phối năm 2019, cụ thể:

1. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	3.236.404.754
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ (66,72%)	2.159.198.064
	Trong đó:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (51,72%%)	1.673.737.351



- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	323.640.476
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (5%)	161.820.238
- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền 245đ/CP (33,28%)	1.077.206.690

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	3.008.400.000
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ (66,68%)	2.005.938.264
	Trong đó:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (51,68%)	1.554.678.264
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	300.840.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (5%)	150.420.000
	- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền 228đ/CP (33,32%)	1.002.461.736

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 97,21 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VII. Thông qua Tờ trình phê duyệt các Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % so TH 2018	Ghi chú
1	Sản lượng				
	Sản lượng sản xuất	1.000 v	32.600	138,76	Gạch nung: 10.000 Gạch XMCL: 13.500 Gạch AAC: 9.100
	Sản lượng tiêu thụ	"	37.550	187,41	Gạch nung: 20.000 Gạch XMCL: 13.000 Gạch AAC: 4.550
	Sản lượng vận chuyển	"	21.050	211,13	Gạch nung: 10.000 Gạch XMCL: 6.500 Gạch AAC: 4.550
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	49,767	174,00	
	Trong đó:				
	- DT sản phẩm	"	45.162	175,84	Gạch nung: 23.000 Gạch XMCL: 15,600 Gạch AAC: 6.562
	- DT dịch vụ	"	4.605	206,13	Gạch nung: 1.600 Gạch XMCL: 1,755 Gạch AAC: 1,250
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	"	3.760,5	91,82	Gạch nung: 2.200 Gạch XMCL: 1.300 Gạch AAC: 0.000 Dịch vụ v/c: 460,5
4	Lợi nhuận sau thuế	"	3.008,4	92,96	
5	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	đồng/cp	228,00	93,06	Năm 2018: 245đ/cp
6	T.nhập b.q người	Tr.đ/ng.thg	6,50	104,16	Năm 2018: 6,24trđ/ng

3174
GTY
HÂN
UY N
ĐỊN
T. Eiv

L.động				
--------	--	--	--	--

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 97,21 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VIII. Thông qua Tờ trình huy động vốn lưu động từ tín dụng Ngân hàng thương mại để SXKD của C.ty năm 2019.

Tổng mức huy động: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

Giao cho HĐQT và Giám đốc triển khai thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 97,21 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IX. Thông qua Tờ trình cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ công ty:

Nhằm tham gia ổn định lượng cung cầu và giá trị vốn hóa cổ phiếu của Công ty BTN trên sàn UpCom, thống nhất:

- Số lượng cổ phiếu quỹ không quá 10% tổng số cổ phiếu đã phát hành.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Căn cứ tình hình cung cầu và giá tham chiếu của cổ phiếu công ty BTN trên sàn để quyết định số lượng cổ phiếu mua vào hoặc bán ra.

HĐQT lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 95,83 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

X. Miễn nhiệm Ông Ngô Quốc Vương, Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Hưng, làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,21 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 / 01 /2019.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công bố trên website công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các phòng, NM;
- Công đoàn, ĐTN công ty;
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỌA



LÊ HUY HOÀNG





CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45 /QĐ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 26 tháng 02 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định.

- Căn cứ Quyết định số: 131/QĐ-UB ngày 28/12/2001 “V/v chuyển Xí nghiệp gạch Tuynen Bình Định thành Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định”

- Căn cứ Tờ trình số: 37 /TT-HĐQT ngày 20/02/2019 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định "về phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019"

- Căn cứ Nghị quyết số: 41 /2019/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 26/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Chỉ tiêu sản lượng:
 - Sản lượng sản xuất: 32,60 triệu viên Acác loại
 - Sản lượng tiêu thụ: 37,55 triệu viên các loại
 - Khối lượng vận chuyển: 21,05 triệu viên các loại
2. Tổng Doanh thu: 49,767 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế : 3,7605 tỷ đồng
4. Lãi cổ tức : 228 đồng/1 cổ phiếu
5. Thu nhập Bq người lao động: 6,5 triệu đồng/người-tháng
(theo Bảng chỉ tiêu kế hoạch 2018 đính kèm).

Điều 2 : Giao cho Ban Giám đốc Cty, bộ máy quản lý điều hành và các bộ phận liên quan xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể về sản xuất - kinh tế - kỹ thuật - tài chính - hành chính và các biện pháp, chế độ quản lý kinh tế, tài chính để chỉ huy điều hành đạt chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 hiệu quả cao nhất.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

(Trong quá trình thực hiện có thể điều tiết, điều chỉnh phù hợp với thực tế theo nhu cầu thị trường)

Nơi nhận:

- HĐQT, TBKS, BGĐ
- Cấp uỷ, CT.CĐCS
- Các Phòng ban, 2NM
- NVKH, KTTH
- Lưu VT

CTY CP GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Chủ tịch HĐQT



Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42 /QĐ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 26 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

“V/v phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018
cho Cty cổ phần gạch Tuynen Bình Định”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Quyết định số: 131/QĐ-UB ngày 28 /12 /2001 “V/v chuyển Xí nghiệp gạch Tuynen Bình Định thành Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định”

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định.

- Căn cứ Tờ trình số: 34 /TT-HĐQT ngày 20 /02/2019 của Cty Cp gạch Tuy nen Bình Định "về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán".

- Căn cứ Nghị quyết số: 41 /2019/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 26/02/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 kết thúc đến ngày 31/12/2018 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

- Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn: 92.726.911.147 đồng

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 4.095.604.886 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 3.236.404.754 đồng

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

- Tiền và tương đương như tiền cuối kỳ: 5.549.169.771 đồng

4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính,

(Kèm theo bộ hồ sơ Báo cáo tài chính năm 2018 của Cty và kiểm toán).

Điều 2: Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, làm cơ sở cho việc báo cáo với các cơ quan, ban ngành có liên quan, đăng công khai trên website công ty; Đồng thời để phục vụ cho việc thanh - kiểm tra tài chính và luân chuyển số liệu cho kỳ kế toán tiếp theo.

Điều 3: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng nghiệp vụ, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

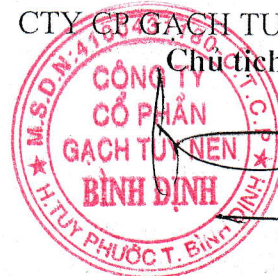
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT & TBKS
- Như điều 3
- Các cq Qly (b/c)
- Lưu VT-KT

CTY CP GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Chủ tịch HĐQT



Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44 /QĐ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 26 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

“V/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch 2019”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-UB ngày 28/12/2001 “V/v chuyển Xí nghiệp gạch Tuynen Bình Định thành Cty CP gạch Tuynen Bình Định”
- Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng lập ngày 24/01/2019.
- Căn cứ Tờ trình số: 36 /TT-HĐQT ngày 20/02/2019 của Cty Cp gạch Tuy nèn Bình Định "về phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch cho năm 2019"
- Căn cứ Nghị quyết số: 44 /2019/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 26/02/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phê duyệt phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch năm 2019 cho Cty Cp gạch Tuynen Bình Định như sau:

- 1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018: 3.236.404.754 đồng**
 - Lợi nhuận phân phối các quỹ (66,72%) : 2.159.198.064 đồng
 - Trong đó: +Quỹ đầu tư phát triển (51,72%) : 1.673.737.351 đồng
 - +Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 323.640.476 đồng
 - +Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (5%): 161.820.238 đồng
 - Chi trả Cổ tức năm 2018 (33,28%): 1.077.206.690 đồng (245đồng/l cổ phiếu)
- 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019: 3.008.400.000 đồng**
 - Lợi nhuận phân phối các quỹ (66,68%) : 2.005.938.264 đồng
 - Trong đó: +Quỹ đầu tư phát triển (51,68%) : 1.554.678.264 đồng
 - +Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 300.840.000 đồng
 - +Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (5%): 150.420.000 đồng
 - Chi trả Cổ tức năm 2019 (33,32%) : 1.002.461.736 đồng (228đồng/l cổ phiếu)

Điều 2: Giám đốc Công ty, phòng KTTV có trách nhiệm thực hiện quyết định này và hạch toán đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Như điều 2
- Lưu VT-KT

CTY CP GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Chủ tịch HĐQT



Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/QĐ-HĐQT

Bình Định, Ngày 26 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

“V/v chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018
cho cổ đông Cty cổ phần gạch Tuynen Bình Định”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Quyết định số: 131/QĐ-UB ngày 28 /12 /2001 “V/v chuyển Xí nghiệp gạch Tuynen Bình Định thành Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định”

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định.

- Căn cứ Tờ trình số: 36 /TT-HĐQT ngày 20 / 02 /2019 của Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định "về phân phối lợi nhuận năm 2018, ... của Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định"

- Căn cứ Nghị quyết số: 41 /2019/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 26/02/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đã thông qua cổ tức chi trả bằng tiền năm 2018 cho cổ đông Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 cho cổ đông Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định,

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 245 đồng/1 cổ phiếu; Số tiền cổ tức là: 1.077.206.690 đồng
(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm lẻ sáu ngàn, sáu trăm chín mươi đồng.)

- Ngày thanh toán: kể từ ngày 18/03/2019

(Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Điều 3: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban, bộ phận nghiệp vụ, cổ đông công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT & TBKS
- Các cổ đông (TB)
- Lưu VT-KT

CTY CP GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Chủ tịch HĐQT



Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43 /QĐ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 26 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

“V/v quyết toán tiền thù lao, tiền lương, thưởng của
HĐQT, BKS; Ban Giám đốc và kế toán trưởng Cty năm 2018
và kế hoạch 2019 của Cty cổ phần gạch Tuynen Bình Định”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Quyết định số: 131/QĐ-UB ngày 28 /12 /2001 “V/v chuyển Xí nghiệp gạch Tuynen Bình Định thành Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định”

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định.

- Căn cứ Tờ trình số: 35 /TT-HĐQT ngày 20 /02/2019 của Cty Cp gạch Tuy nen Bình Định "về quyết toán tiền thù lao, tiền lương, thưởng của thành viên HĐQT, BKS, BGD và KTT năm 2018 và kế hoạch năm 2019".

- Căn cứ Nghị quyết số: 41 /2019/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 26/02 /2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán chi trả tiền thù lao, tiền lương, thưởng đối với HĐQT, BKS, BGD-KTT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Cty Cp gạch Tuynen Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết toán tiền thù lao, tiền lương, thưởng của thành viên HĐQT, BKS; Ban Giám đốc và kế toán trưởng Cty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Quyết toán tiền thù lao, tiền lương, thưởng HĐQT, BKS; BGD và KTT năm 2018:

- Tiền thù lao HĐQT, BKS: 290.304.000 đồng

- Tiền lương Ban Giám đốc, kế toán trưởng: 1.325.774.617 đồng

- Thưởng 80% từ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 129.456.190 đồng

2. Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương, thưởng HĐQT, BKS; BGD và KTT năm 2019:

- Tiền thù lao HĐQT, BKS: 290.304.000 đồng

- Tiền lương Ban Giám đốc, kế toán trưởng: 1.554.886.900 đồng

- Thưởng 80% từ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 120.336.000 đồng

Kế hoạch 2019 tính theo chế độ hiện tại; nếu có thay đổi sẽ điều chỉnh và thực hiện quyết toán theo quy chế.

Điều 2: Căn cứ Điều 1 quyết định này, bộ phận nghiệp vụ thanh toán tiền lương, tiền thưởng năm 2018 cho HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và kế toán trưởng theo quy chế Cty và lập kế hoạch cho năm 2019.

Điều 3: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng nghiệp vụ, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

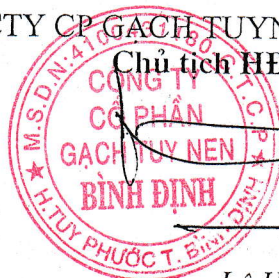
- HĐQT & TBKS

- Như điều 3

- Lưu VT-KT

CTY CP GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Chủ tịch HĐQT



Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 34 /TT-HĐQT

Bình Định, ngày 20 tháng 2 năm 2019

TỜ TRÌNH

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
của Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần
gạch Tuy nen Bình Định**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán
và tư vấn Chuẩn việt tại Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định, kính trình Đại hội đồng
cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;

*** Theo ý kiến của Kiểm toán viên:**

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình
hình tài chính của Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định tại ngày 31/12/2018 cũng như
kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng
ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính; cụ thể:

1. Bảng cân đối kế toán (Tóm tắt)

DVT: VNĐ

TT	Nội dung	Số cuối năm (ngày 31/12/2018)	Số đầu năm (ngày 01/01/2018)	Tỷ lệ % CN/ĐN	Ghi chú
I	Tổng tài sản	92.726.911.147	84.971.142.645	109,13	
	<i>Trong đó:</i>				
	- Tài sản ngắn hạn	26.437.760.837	29.587.917.915	89,35	
	- Tài sản dài hạn	66.289.150.310	55.383.224.730	119,69	
II	Tổng nguồn vốn	92.726.911.147	84.971.142.645	109,13	
	<i>Trong đó:</i>				
	- Nợ phải trả	40.272.123.963	32.927.203.220	122,31	
	- Vốn chủ sở hữu	52.454.787.184	52.043.939.425	100,79	

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (Tóm tắt)

DVT: VNĐ

TT	Nội dung	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ % (NN/NT)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	28.601.319.041	35.277.374.859	81,07	
2	Tổng chi phí	24.505.714.155	26.366.743.123	92,94	
3	Tổng LN kế toán trước thuế	4.095.604.886	8.910.631.736	45,96	

4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	859.200.132	1.798.353.099	47,78	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.236.404.754	7.112.278.637	45,50	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	616	2.020		

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ: 5.549.169.771 đồng

4. Thuyết minh báo cáo tài chính: (theo kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Cty đăng trên Website Cty: www.tuynenbinhdinh.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
- TV HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 35 /TT-HĐQT

Bình Định, ngày 20 tháng 2 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về Quyết toán chi trả tiền thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS ;
quyết toán tiền lương, thưởng của BGD-KTT năm 2018
và kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS; tiền lương, thưởng BGD-KTT năm 2019

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần gạch
Tuy nen Bình Định**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định.

Căn cứ Quy chế lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, ban Giám đốc-KTT Cty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định, kính trình Đại hội đồng
cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

I. THỰC HIỆN NĂM 2018

1. Tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2018: 290.304.000 đồng

Trong đó: - Thù lao thành viên HĐQT: 185.472.000 đồng
- Thù lao thành viên BKS: 104.832.000 đồng

2. Tiền lương của Ban Giám đốc, kế toán trưởng năm 2018

* Tiền lương thực hiện năm 2018: 1.325.774.617 đồng; Trong đó:

- Lương cơ bản (3 ng): 465.292.800 đồng (MLTTDN: 3.360.000đ/tháng)
- Lương hiệu quả: 585.430.498 đồng (= 13,652%/LNTT chưa lương HQ của 3
chức danh và + 30% PGĐ2 thiếu)

- Lương BS chế độ: 32.753.770 đồng

- Tiền ăn giữa ca: 9.663.630 đồng

- Lương tháng 13: 40.000.000 đồng

- Lương dự phòng 17%: 192.633.919 đồng (17%/tổng lương)

* Trong năm 2018 BGD, KTT mới tạm ứng lương (12th): 1.049.423.126 đồng

* Tiền lương BGD, KTT còn lại: 276.351.491 đồng (= 1.325.774.617 đ - 1.049.423.126 đ);

Trong đó:

- Lương dự phòng 17% là: 192.633.919 đồng (để lại chi năm sau)

- Tiền lương còn phải thanh toán là: 83.717.572 đồng

3. Tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc - KTT năm 2018

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành trích 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 là:
161.820.238 đồng; Chi 80% thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD-KTT Cty theo
quy chế là: 129.456.190 đồng;

Trong đó: - Thưởng TV HĐQT: 31.776.866 đồng

- Thưởng TV BKS: 17.960.837 đồng

- Thưởng BGD-KTT: 79.718.487 đồng

II. KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019: 290.304.000 đồng

Trong đó: - Tiền thù lao thành viên HĐQT: 185.472.000 đồng

- Tiền thù lao thành viên BKS: 104.832.000 đồng

Mức lương tối thiểu DN (tạm tính theo năm 2018); nếu có thay đổi sẽ thực hiện điều chỉnh.

2. Tiền lương của Ban Giám đốc, kế toán trưởng năm 2019

Năm 2019 tiền lương kế hoạch của BGD, KTT theo biên chế đủ 4 người (1 CT.HĐQT kiêm GD, 1 PGĐ1, 1 PGĐ2 và KTT); lương hiệu quả theo lợi nhuận trước thuế kế hoạch (3,760,5 tỷ đồng):

Tiền lương KH của BLĐ, KTT: 1.554.886.900 đồng;

Trong đó:

- Lương cơ bản: 605.203.200 đồng (Mức LTTDN: 3.360.000đ/th x HS x 12 th)
- Lương hiệu quả: 601.680.000 đồng (Đơn giá bq 16% x LNTT KH)
- Lương BSCĐ: 45.000.000 đồng (theo chế độ Nhà nước quy định)
- Tiền ăn giữa ca: 22.080.000 đồng (mức 20.000 đ/công x 23c/th x 12 th)
- Lương tháng 13: 55.000.000 đồng (Theo quy định chung, nếu có lợi nhuận)
- Lương dự phòng 17%: 225.923.700 đồng (theo quy định Luật thuế TNDN)

Quỹ lương kế hoạch ban GD, KTT năm 2019 tính theo chế độ hiện nay; nếu có thay đổi sẽ điều chỉnh và thực hiện quyết toán quỹ lương đúng quy chế.

3. Tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc - KTT năm 2019

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành trích 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 150.420.000 đồng; Chi 80% thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD-KTT Cty theo quy chế là: 120.336.000 đồng, cụ thể:

- Thưởng TV HĐQT: 29.538.186 đồng

- Thưởng TV BKS: 16.695.497 đồng

- Thưởng BGD-KTT: 74.102.317 đồng

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành phụ thuộc vào lợi nhuận thực hiện trong năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
- TVHĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT, HĐQT



Lê Huy Hoàng



TỜ TRÌNH

**Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018 ; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
của Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần
gạch Tuy nen Bình Định**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định.

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.236.404.754	
2	Lợi nhuận được phân phối: Trong đó: - Lợi nhuận phân phối các quỹ (66,72%) Cụ thể: +Quỹ đầu tư phát triển (51,72%) +Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) +Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (5%) - Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền (33,28%); tương ứng 245 đồng/cổ phần.	3.236.404.754 2.159.198.064 1.673.737.351 323.640.476 161.820.238 1.077.206.690	(Trong năm chưa tạm ứng)

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.008.400.000	
2	Lợi nhuận được phân phối Trong đó: - Lợi nhuận phân phối các quỹ (66,68%) Cụ thể: +Quỹ đầu tư phát triển (51,68%) +Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) +Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (5%) - Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền (33,32%); tương ứng 228 đồng/cổ phần.	3.008.400.000 2.005.938.264 1.554.678.264 300.840.000 150.420.000 1.002.461.736	

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
- TVHĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 37/TT-HĐQT

Bình Định, ngày 20 tháng 2 năm 2019

TỜ TRÌNH

Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Các chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % so TH 2018	Ghi chú
1	Sản lượng	1.000v			
	- Sản lượng SX (A)	"	32.600	138,76	Gạch Nung: 10.000 Gạch XMCL: 13.500 Gạch AAC: 9.100
	- Sản lượng tiêu thụ	"	37.550	187,41	Gạch Nung: 20.000 Gạch XMCL: 13.000 Gạch AAC: 4.550
	- Khối lượng vận chuyển	"	21.050	211,13	Gạch Nung: 10.000 Gạch XMCL: 6.500 Gạch AAC: 4.550
2	Doanh thu SXKD	Tr.d	49.767	174,00	
	Trong đó:				
	- Sản phẩm	"	45.162	175,84	Gạch Nung: 23.000 Gạch XMCL: 15.600 Gạch AAC: 6.562
	- Dịch vụ VC	"	4.605	206,13	Gạch Nung: 1.600 Gạch XMCL: 1.755 Gạch AAC: 1.250
3	Lợi nhuận trước thuế	"	3.760,5	91,82	Gạch Nung: 2.000 Gạch XMCL: 1.300 Gạch AAC: 0 Dịch vụ VC: 460,5
4	Lợi nhuận sau thuế	"	3.008,4	92,96	
5	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	đồng/CP	228	93,06	Năm 2018: 245d/cp
6	Thu nhập Bq người lao động	Tr.d/ng-th	6,5	104,17	

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính đủ điều kiện quy định của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- TVHĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Huy Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

BITCO

Số: 38 /2019/TT-CT

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

Tuy Phước, ngày 20 tháng 02 năm 2019.

TỜ TRÌNH

(V/v: Cho phép mua bán cổ phiếu
từ cổ phiếu quỹ Công ty.)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nén Bình định được sửa đổi và thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 06/02/2018.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư phát triển Công ty theo hướng CNH-HĐH; phù hợp với chiến lược phát triển Công nghiệp vật liệu xây dựng của Tỉnh Bình định đến năm 2030.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty;

Công ty cổ phần Gạch tuy nén Bình định, đã đăng ký trở thành “CÔNG TY ĐẠI CHÚNG” và niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom kể từ ngày 05/01/2018; Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty phát hành cổ phiếu và quyền lợi của cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư vào cổ phiếu Công ty; Nhằm tham gia điều chỉnh ổn định lượng cung cầu và giá trị vốn hóa cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom;

Cho nên đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ Công ty, trên sàn Upcom thuộc Sở Chứng khoán Hà nội; Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu quỹ không quá 10% tổng cổ phiếu đã phát hành;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu;
- Căn cứ tình hình cung cầu & giá tham chiếu của cổ phiếu BTN trên sàn, để quyết định số lượng cổ phiếu mua vào hoặc bán ra;

Sau khi ĐHĐCĐ chuẩn y, HĐQT có trách nhiệm lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian thực hiện: kể từ khi có nghị quyết.

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chuẩn y./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS, BGD,
- Đăng tải website Cty,
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN
BÌNH ĐỊNH

LÊ – HUY – HOÀNG



BITCO

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

Số: 39 /2019/TT-CT

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

Tuy Phước, ngày 26 tháng 02 năm 2019.

TỜ TRÌNH

(V/v: Huy động vốn lưu động
từ nguồn tín dụng của Ngân hàng thương mại)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nén Bình định được sửa đổi và thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 06/02/2018.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư phát triển Công ty theo hướng CNH-HĐH; phù hợp với chiến lược phát triển Công nghiệp vật liệu xây dựng của Tỉnh Bình định đến năm 2030.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty,

Để đảm bảo năng lực tài chính và vốn cho đầu tư phát triển SXKD, xin ĐHĐCĐ xem xét vấn đề sau:

Huy động vốn lưu động cho SXKD từ nguồn tín dụng của Ngân hàng thương mại.

Mức huy động: 20,000 tỷ. (Hai mươi tỷ đồng chẵn)

Thời gian huy động: từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

Sau khi ĐHĐCĐ chuẩn y, HĐQT có trách nhiệm lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian thực hiện: kể từ khi có nghị quyết đến 31/12/2019.

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chuẩn y./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS, BGD,
- Đăng tải website Cty,
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT



LÊ - HUY - HOÀNG



BITCO

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

Số: 40 /2019/TT-CT

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

Tuy Phước, ngày 26 tháng 02 năm 2019.

TỜ TRÌNH

(V/v: Xin từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát
và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nén Bình định được sửa đổi và thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 06/02/2018.
- Căn cứ Đề án quy hoạch nhân sự Ban Giám đốc Công ty, nhằm bổ sung nhân sự thay thế kịp thời đáp ứng nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động SXKD và đầu tư phát triển Công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công nghiệp vật liệu xây dựng của Tỉnh Bình định đến năm 2030.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Ngô Quốc Vương, Trưởng Ban kiểm soát NK 2016-2020, đã được Phiên họp HĐQT/T01/2019 nhất trí.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty,

1./Xem xét từ nhiệm đối với Ông Ngô Quốc Vương, thôi không làm nhiệm vụ là thành viên Ban kiểm soát và chức danh Trưởng Ban kiểm soát; Đề đảm nhận nhiệm vụ khác được phân công.

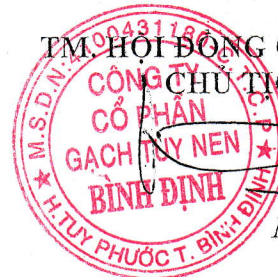
2./Đề nghị Đại hội đồng ý bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, do Ông Ngô Quốc Vương nghỉ.

Ngay sau khi ĐHĐCĐ chuẩn y, HĐQT có trách nhiệm lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành tại Đại hội này.

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chuẩn y./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS, BGĐ,
- Đăng tải websit Cty,
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT



LÊ - HUY - HOÀNG