



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Số: 148 /2021/CBTT-CT

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

Bình Định, ngày 5 tháng 7 năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

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: 0256.3832809

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Quốc Vương

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0983512798 ; 0256.3832809

Fax: 0256.3832809

Loại Công bố thông tin: 24h; Bất thường; Định kỳ; Yêu cầu; Khác.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Quyết định bổ nhiệm Chức danh : Kế toán trưởng Công cổ phần gạch tuy nén Bình Định .

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
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban GD (để b/c)
- P.KTTV; HSDH
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Quốc Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

BITCO

Số. 146 /2021/QĐ-HĐQT

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

Tuy Phước, ngày 05 tháng 7 năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH.
(V/v: **Bổ nhiệm cán bộ quản lý điều hành Doanh nghiệp**)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số:59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- 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, Sửa đổi ngày 15/3/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ Nghị quyết số: 108/2021/NQ-HĐQT Công ty, ngày 22 / 5 / 2021; V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty và theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH.

Điều 1: Nay bổ nhiệm Bà: **Lê Thảo Phương**, Cử nhân Kế toán – Tài chính .

- Giữa chức vụ : **Kế toán trưởng - Công ty**
- Nhiệm kỳ 5 năm : 2021 – 2025.
- Thời gian nhận nhiệm vụ: Kể từ ngày 05/ 7 /2021.
- Mức lương : Kế toán trưởng bậc 1/2 thang bảng lương Ban lãnh đạo Công ty.
- Chế độ lương, thưởng được hưởng theo Chức danh quy định trong Quy chế trả lương, thưởng của Ban lãnh đạo Công ty.

Điều 2: Bà Lê Thảo Phương, có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn Kế toán trưởng 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.

Điều 3: Bà Phương, 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:

- UBCKNN;Sở GDCKNH(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 bà Phương,
- Đăng tải Website Cty.
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.
Chủ tịch



Ngô Quốc Vương



BITCO

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

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

Số 108/2021/NQ- HĐQT

Tuy Phước, ngày 22 tháng 5 năm 2021.

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH.
Phiên họp Tháng 5/2021.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số:59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ quyết định số: 131/QĐ-UB ngày 28/12/2001 của UBND tỉnh Bình định “V/v Chuyển Xí nghiệp gạch tuy nèn Bình định thành Công ty cổ phần gạch tuy nèn Bình định”.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nèn Bình định (Sửa đổi, bổ sung ngày 06/ 02/ 2018)
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Tháng 5/2021, ngày 22/05/2021 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua một số vấn đề sau :

-Thống nhất bà : **Lê Thảo Phương** ; cử nhân kê toán – tài chính đảm nhận Chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo nhiệm kỳ 5 năm : 2021-2025 .

Điều 2: Nghị quyết này được các thành viên tham dự phiên họp thống nhất; nhất trí 100 % .

Điều 3: Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này .

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;
- Lưu thư ký HĐQT ; văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.

CHỦ TỊCH



Ngô Quốc vương



Tuy Phước, ngày 22 tháng 5 năm 2021.

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY 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 quyết định số: 131/QĐ-UB ngày 28/12/2001 của UBND tỉnh Bình định “V/v Chuyên 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 06/02/2018) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty thông qua;

- Căn cứ Thông báo mời họp HĐQT và Chương trình họp HĐQT phiên T5;

Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2021, tại Phòng họp Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định, Hội đồng quản trị tổ chức họp phiên tháng 5 như sau :

Thời gian bắt đầu : 14 giờ

Ngày 22 / 05/2021.

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên HĐQT

Ông /bà :Ngô Quốc Vương

CT HĐQT, Chủ tọa phiên họp

Ông /bà :Trần Mạnh Hùng

TV HĐQT

Ông /bà :Nguyễn Kim Hùng

TV HĐQT

Ông /bà :Phạm Văn Thanh

TV HĐQT

Ông /bà :Trần Đức Thanh

TV HĐQT

Ban kiểm soát :

Ông : Lê Ngọc Sơn

TB kiểm soát

Ông : Nguyễn Văn Hưng

TV BKS

Ông : Từ Văn Nghĩa

TV BKS

2. Thư ký : Ông Phạm Văn Thanh

II. Nội dung cuộc họp

1) Đánh giá tình hình thực hiện SXKD 5 tháng đầu năm và ước 6 tháng ; triển khai nhiệm vụ SXKD quý 3/2021.

2) Bàn các giải pháp tháo gỡ tình hình tiêu thụ sản phẩm trước tình hình Dịch Covid – 19 ; tháo gỡ khó khăn về thị trường; tình hình tài chính.

3) Chốt vấn đề thuê Tư vấn Soạn thảo các văn bản pháp lý công ty .

4) Bàn nhân sự Kế toán trưởng : Thống nhất bổ nhiệm Bà : Lê Thảo Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty .

5) Bàn công tác triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 như : Cho thuê mặt bằng; nhà xưởng; khả năng tài chính; huy động vốn ; liên doanh liên kết và cho thanh lý một số CCDC-TS không cần dùng

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17.giờ 00 cùng ngày , các thành viên nhất trí 100% thông qua nội dung cuộc họp ./.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH TUY MEN
BÌNH ĐỊNH

Phạm Văn Thanh

Ngô Quốc Vương

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: 153 /2021/TB-HĐQT

Tuy phước, ngày 5. tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 108/2021/NQ-ĐHQT ngày 22/05/2021, của Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà) : LÊ THẢO PHƯƠNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : *Nhân viên kế toán*
- Chức vụ được bổ nhiệm : Kế toán trưởng, nhiệm kỳ 2021- 2025
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm (nhiệm kỳ 2021 – 2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : *ngày 05 tháng 7 năm 2021.*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm :

- Ông (bà) : NGÔ QUỐC VƯƠNG
- Không còn đảm nhận chức vụ : Phụ trách Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : *Thay thế bổ nhiệm nhân sự mới*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : *05/07/2021*

***Tài liệu đính kèm :**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Trần Mạnh Hùng