



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

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

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: Trần Thị Kim Chi

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 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:**

Nghị quyết số: 269/2018/NQ-HĐQT ngày 20/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần gạch Tuy nén Bình Định, thông qua:

1. Phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);

- Tổng số tiền vay: 25 tỷ đồng

- Thời hạn vay: 84 tháng

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn để thanh toán hoặc hoàn vốn tiền đầu tư XD công trình và mua máy móc thiết bị của "Dự án Nhà máy gạch không nung - gạch bê tông nhẹ, gạch polyme khoáng tổng hợp".

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 nhân:*

-Như trên (kèm NQ)

-P.KTTV

-Luu VT

Bình Định, ngày 20 tháng 7 năm 2018

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  
Số: 259/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Tuy Phước, ngày 20 tháng 7 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phiên đột xuất-tháng 7/2018

### 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 ngày 19/6/2018 đã được các thành viên dự họp thống nhất,

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung đã được thống nhất tại phiên họp

I. Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)

Thông nhất:

Nội dung 1: Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau:

- Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay.
- Số tiền vay: 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn vay vốn: 84 tháng, thời hạn ân hạn gốc 12 tháng kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên, các khoản vay còn lại được ân hạn gốc tối đa bằng thời gian ân hạn gốc còn lại của khoản vay đầu tiên.
- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn để thanh toán hoặc hoàn vốn tiền đầu tư xây dựng công trình và mua sắm máy móc thiết bị cho dự án Công trình Nhà xưởng sản xuất gạch không nung- bê tông nhẹ, gạch Polyme khoáng tổng hợp, (bao gồm: Toàn bộ các hạng mục công trình xây dựng trên đất) tại thửa số 910, tờ bản đồ số 8, thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Nội dung 2: Chấp thuận sử dụng tài sản sau để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty tại VPBank:

- Tài sản 1: Nhà xưởng sản xuất gạch không nung- bê tông nhẹ, gạch Polyme khoáng tổng hợp, (bao gồm: Toàn bộ các hạng mục công trình xây dựng trên đất) tại thửa số 910, tờ bản đồ số 8, thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định thuộc sở hữu của Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định.
- Tài sản 2: Toàn bộ dây chuyền sản xuất gạch không nung- bê tông nhẹ, gạch Polyme khoáng tổng hợp, hình thành từ vốn vay thuộc sở hữu của Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định.
- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất tại thửa số 910, tờ bản đồ số 8, thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định thuộc sở hữu của Công ty cổ phần gạch Tuynen Bình Định.

Nội dung 3:

3.1. Giao ông Lê Huy Hoàng- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán,



quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

a. Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác liên quan.

b. Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp..., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.

c. Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.

3.2. Đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Lê Huy Hoàng- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại mục 3.1 của nội dung này.

## II. Thống nhất phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 06/2/2018

2.1. Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã thống nhất văn bản điều chỉnh sai sót từ ngữ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Chọn Tư vấn để làm hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu. Có 2 đơn vị tư vấn: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng và Đơn vị tư vấn ở Hà Nội- Đàm phán lựa chọn đơn vị có chi phí thấp.

2.3. Sau khi phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, công ty tiếp tục đăng ký phát hành chứng khoán công ty ra công chúng.

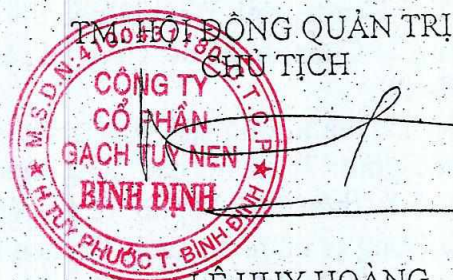
**Điều 2.** Nghị quyết này được các thành viên tham dự phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/6/2018 thông qua, tỷ lệ thống nhất 100%.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, nhà máy căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2018. *lh*

### Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu hồ sơ HĐQT, CV.



LÊ HUY HOÀNG