



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: 290a/2022/CBTT-CT

Bình Định, ngày 03 tháng 11 năm 2022.

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

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thảo Phương

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

Điện thoại (di động, cơ quan): 0256.3832809; 0256 3832176

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

Nội dung thông tin công bố:

Hộ đồng quản trị thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển NEO 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
- Website Cty, UBCK, SCK
- P.KTTV
- Lưu VT, HSDH

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

Lê Thảo Phương



NGHỊ QUYẾT

“Về việc thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển NEO Bình Định, người đại diện sở hữu vốn góp”

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 ngày 06/02/2018);

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Phiên ngày 04/11/2022 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Và Phát triển NEO Bình Định với các thông tin cụ thể như sau :

- Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NEO BÌNH ĐỊNH
- Trụ sở chính: 36/74A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định: 12.250.000.000 đồng (Mười hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng); tương ứng tỷ lệ sở hữu 49%.
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	X
2.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
3.	Xây dựng nhà để ở	4101	
4.	Xây dựng nhà không để ở	4102	

5.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
6.	Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)	4221	
7.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
8.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
9.	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
10.	Xây dựng công trình thủy	4291	
11.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
12.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
13.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
14.	Phá dỡ	4311	
15.	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
16.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
17.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
18.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)	4620	
19.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
20.	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	1080	
21.	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì (không hoạt động tại trụ sở)	4631	

-Người đại diện:

Họ và tên : NGUYỄN THỊ THANH VI

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 12/02/1989 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 074189006659

Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội

Địa chỉ thường trú: 142/1B Thạnh Bình, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Chỗ ở hiện tại: 142/1B Thạnh Bình, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điều 2: Thông qua việc cử Ông Trần Mạnh Hùng- Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty làm người đại diện sở hữu, quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển NEO Bình Định.

Họ và tên: TRẦN MẠNH HÙNG

Nam/nữ: Nam

Sinh ngày : 21/09/1974 Dân tộc: Kinh.

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 052074015973

Ngày cấp: 01/09/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Phục Thiện, Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định

Địa chỉ liên lạc: Phục Thiện, Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định

Ông Trần Mạnh Hùng được đại diện sở hữu 100% số vốn góp của Công ty tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NEO BÌNH ĐỊNH là 12.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng), tương ứng 49 % vốn điều lệ.

-Người đại diện quản lý phần vốn góp chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời trước Hội đồng quản trị khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến số vốn mà mình đại diện sở hữu và quản lý.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Trần Mạnh Hùng – Phó chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục Pháp lý cần thiết theo quy định Pháp luật hiện hành liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển NEO Bình Định. Ông Hùng được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Điều 4: Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và người có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này .

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

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu TT HĐQT;
- Văn thư cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Mai Thế Dũng