

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

-----o0o-----

Số: 83/2022/TB-BTN

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Định, ngày 28 tháng 04 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định

- Mã chứng khoán: BTN
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 1215, Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
- Điện thoại: 0256.3832809

Fax:

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 20/05/2022. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến: 24/06/2022.

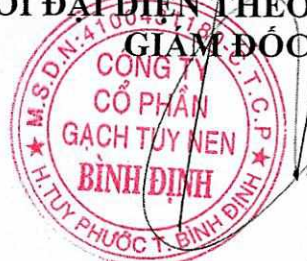
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn: <http://www.tuynenbinhdinh.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 83.../2022/BTN/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số 84/2022/BTN-TB

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN MẠNH HÙNG

**NGHỊ QUYẾT 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số/2022/BTN/BB-HĐQT ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định chậm nhất đến ngày 30/06/2022.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 20/05/2022.
- Thời gian họp dự kiến: 24/06/2022.
- Địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN
BÌNH ĐỊNH
NGÔ QUỐC VƯƠNG

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

-----o0o-----

Số: *SA*/2022/BTN-TB

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHDCĐ thường niên năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Định, ngày 28 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định
- Trụ sở chính: Km 1215, Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
- Điện thoại: 0256.3832809 Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định
- Mã chứng khoán: BTN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- + Thời gian thực hiện dự kiến: 24/06/2022.
- + Địa điểm thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- + Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.