

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

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

Số : 137/2022/TB-HĐQT

Bình Định, ngày 23 tháng 6 năm 2022

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 23/6/2022.

Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 23/6/2022 như sau:

- Tại thời điểm 8h30 ngày 23/6/2022: số lượng cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là: 18 cổ đông đại diện 676.665 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

- Căn cứ khoản 2 điều 19 Điều lệ Công ty: Hội đồng quản trị sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai trong vòng 30 ngày kể từ ngày 23/6/2022.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ QUỐC VƯƠNG

Số : 138 /2022/TB-HĐQT

Bình Định, ngày 23 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (lần 2)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (lần 2) như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 7h30' ngày 16/07/2022
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại hội trường Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định
Địa chỉ: Km 1215, QL1A , X. Phước Lộc, H.Tuy Phước, T.Bình Định.
3. Nội dung chính của Đại hội: các nội dung đã Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường link: www.tuynenbinhdinh.com.vn
4. Thành phần tham dự:
 - Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày 20/05/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
 - Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình hoặc ủy quyền cho ban lãnh đạo Công ty (bằng cách gửi ủy quyền về địa chỉ email: pkt@tuynenbinhdinh.com.vn, zalo hoặc gửi trước về địa chỉ của Công ty trước ngày đại hội)

Thông tin chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: Km 1215, Quốc Lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (0256) 3832809; (0256) 3732192

Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông vui lòng liên hệ Bà Nguyễn Thị Thu Thanh-NV
Hành Chính, Số điện thoại: 0984 812 168.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ QUỐC VƯƠNG