



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

Số: 2161 /2022/CBTT-CT

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

Bình Định, ngày 03 tháng 08 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

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: Lê Thảo Phương

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 096511309 ; 0256.3832809

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Do tình hình Ngân hàng thông báo nợ đến hạn và nợ quá hạn chậm so với thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 lần 1 và lần 2. Nên Công ty thông báo bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông dự thảo: chương trình Đại hội cổ đông và tờ trình nội dung “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục với Ngân hàng về việc dự án đầu tư hoặc bán hoặc bàn giao tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty”.

Tài liệu họp này 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 nhận:

- Như trên
- HDQT, BKS (để b/c)
- Ban GD (để b/c)
- P.KTTV
- Lưu VT

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thảo Phương



# CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Trụ sở chính: Km 1215, Quốc Lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256 3832 176

Fax: 0256 3832 809

Website: [www.tuynenbinhdinh.com.vn](http://www.tuynenbinhdinh.com.vn)



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 07h30, ngày 07 tháng 08 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
07:00 – 07:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li> <li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li> </ul>
07:30 – 08:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li> <li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li> <li>Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội;</li> <li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li> <li>Thông qua Quy chế làm việc;</li> <li>Thông qua Chương trình Đại hội;</li> </ul>
08:00 – 09:00	<b>Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng SXKD năm 2022;</li> <li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022;</li> <li>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022;</li> <li>Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán</li> </ul>
09:00 – 09:30	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;</li> <li>Tờ trình chỉ tiêu SXKD và Phương án năm 2022;</li> <li>Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;</li> <li>Tờ trình thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;</li> <li>Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;</li> <li>Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;</li> <li>Tờ trình sửa đổi; bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</li> <li>Tờ trình ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục với Ngân hàng về việc Dự án đầu tư hoặc bán hoặc bàn giao Tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty</li> <li>Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;</li> <li>Nội dung khác (nếu có).</li> </ul>
09:30 – 10:00	Đại hội thảo luận
10:00 – 10:10	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:10 – 10:20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đọc và thông qua Quy chế bầu cử;</li> <li>Hướng bầu cử bổ sung HĐQT và BKS.</li> </ul>
10:20 – 10:25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:25 – 10:30	Tiến hành bầu cử bổ sung HĐQT và BKS
10:30 – 10:50	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
10:50 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:00 – 11:20	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:20 – 11:30	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH





## TỜ TRÌNH

**Uy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục với Ngân hàng về việc Dự án đầu tư hoặc bán hoặc bàn giao tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị Tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Gạch Tuy Nén Bình Định**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Hợp đồng tín dụng số 01/2014/309602/hĐTD ngày 27/11/2014 giữa Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định và Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam- CN Phú Tài.
- Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 01/2017/309602/HĐBĐ ngày 27/11/2014 giữa Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định và Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam- CN Phú Tài.
- Công văn số 1207/BIDV.PT-P.KHDN 2 ngày 21 tháng 06 năm 2022 của Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam- CN Phú Tài về việc trả lời công văn xin gia hạn trả tiền nợ gốc vay đến hạn và yêu cầu trả nợ đúng hạn.
- Hợp đồng cho vay số SME/BDH/18/0029/HĐMB ngày 22/06/2018 giữa Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định và Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tổng tiền vay 25.000.000.000 đồng.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số SME/BDH/18/0029/HĐTCSP ngày 13/08/2018 và Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai số SME/BDH/18/0029/HĐTC-01 ngày 13/08/2018 giữa Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định và Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
- Công văn số 74/2022/CV-VPB.BĐ ngày 29 tháng 06 năm 2022 Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; về việc thông báo lịch trả nợ đến hạn sau cơ cấu covid-19 từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2022 với tổng số tiền là: 8.951.672.604 đồng
- Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 2458/2022/HĐHM ngày 20/08/2020 giữa Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 2480A/2019/HĐTC ngày 19/09/2019 giữa Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
- Biên bản làm việc với Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Quy Nhơn ngày 08 tháng 06 năm 2022; về việc trả nợ gốc quá hạn và lãi. Số tiền gốc nợ quá hạn phải trả chậm nhất đến ngày 31/07/2022 là 6.177.873.245 đồng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định;

Theo các Hợp đồng tín dụng và các công văn thông báo nợ đến hạn, đòi nợ quá hạn của các Ngân Hàng nêu trên. Hiện nay, tình hình tài chính Công ty không có khả năng tiếp tục trả các khoản nợ đến hạn và quá hạn cho Ngân hàng theo như các công văn Ngân hàng gửi, Công ty

cũng đã tìm mọi giải pháp nhưng không hiệu quả. Nếu như không trả được nợ cho các Ngân Hàng thì Các Ngân hàng sẽ thực hiện theo các Hợp đồng thế chấp như nêu trên.

Đề thuận tiện trong công tác làm việc với các Ngân hàng (BIDV, VPB, VCB) và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận toàn bộ các công tác, thủ tục bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định với các Ngân hàng trong trường hợp các Ngân hàng thực hiện thủ tục phát mãi, thanh lý tài sản của Công ty.
2. Trường hợp Công ty không bán, thanh lý được Tài sản thì bàn giao lại Tài sản đảm bảo cho Ngân hàng tự xử lý theo quy định Pháp luật.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục nêu trên và đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nơi nhận:*

- Cổ đông của Công ty
- TVHĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT, HĐQT

**Ngô Quốc Vương**