



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 68/2023/TB-BTN

Bình Định, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**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 tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

Mã chứng khoán: BTN

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

Điện thoại: (0256) 3832809

Fax:

**Người thực hiện công bố thông tin:** Lê Thảo Phương

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

Điện thoại: 0256 3832809; 0256 3832176

**Loại công bố thông tin:**

Định kì     Bất thường     24h     72h     Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 15/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định đã ban hành Nghị quyết số 66/2023/NQ-HĐQT thông qua Ngày chốt danh sách cổ đông để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 04/04/2023.

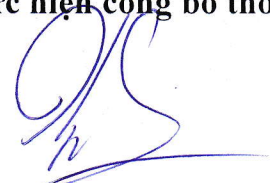
Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: [www.tuynenbinhdinh.com.vn](http://www.tuynenbinhdinh.com.vn)

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 nhận:**

- Như kính gửi;
- Website BTN, UBCK, HNX;
- Lưu VT.

**Người thực hiện công bố thông tin**



Lê Thảo Phương



Số: 66/2023/BTN/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định ngày 15/03/2023

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày **04/04/2023**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến: sẽ được thông báo cụ thể.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.

**Điều 2.** Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo hoạt động BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Chỉ tiêu SXKD và phương án năm 2023

- Thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Thay đổi tên Công ty
- Phát hành thêm cổ phiếu
- Mua bán cổ phiếu quỹ
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Giao cho các Thành viên HĐQT và BKS và BLĐ Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ Tịch HĐQT**



**Mai Thế Dũng**