



Số: 169/2023/TB-HĐQT

Tuy Phước, ngày 13 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - 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 2023 (lần 2) như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 7h30' ngày 10/06/2023
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại hội trường Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định.
Địa chỉ: Km 1215, QL1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh 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 tại ngày 04/04/2023 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 Hội đồng quản trị Công ty (bằng cách gửi ủy quyền bằng email, zalo hoặc gửi trước về địa chỉ của Công ty trước ngày 03/06/2023 đại hội)

Thông tin chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

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

Điện thoại: (0256) 3832176, (0256) 3832809 ;mail: pkt@tuynenbinhdinh.com.vn

Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông vui lòng liên hệ Bà Nguyễn Thị Thu Thanh - NV Hành Chính, Số điện thoại: 0984812168 (zalo).

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thế Dũng



Số: 168/2023/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 13 tháng 05 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 Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu ngày 13/05/2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định ngày 13/05/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 lần 2 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 lần 2: vào ngày 10/06/2023
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định, Địa chỉ: Km 1215, QL1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.
- Nội dung họp: công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường link: www.tuynenbinhdinh.com.vn.

Điều 2. 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 3. 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, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch HĐQT

Mai Thế Dũng