



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

Số: 167/2023/TB-HĐQT

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

Bình Định, ngày 13 tháng 05 năm 2023

**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 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 13/05/2023

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 2023 ngày 13/05/2023 như sau:

- Tại thời điểm 08h45 ngày 13/05/2023: số lượng cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là: 14 cổ đông đại diện 770.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,53% 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 2023 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 từ ngày 13/05/2023.

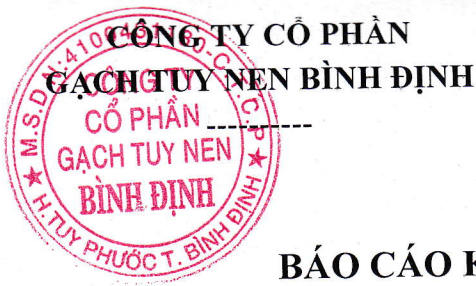
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thế Dũng



Bình Định, ngày 13 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
(Lần 1)**

Vào hồi 08h30, ngày 13/05/2023, 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; Ban kiểm tra tư  
cách Đại biểu gồm:

- + Ông Ngô Văn Quang – Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- + Bà Lê Thảo Phương – Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- + Ông Nguyễn Mậu Hoàng - Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư  
cách các Đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày chốt danh sách: 04/04/2023): 647 cổ  
đồng, sở hữu và đại diện cho 4.396.762 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có  
quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định.
- Tổng số cổ đông có mặt và số cổ đông ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự  
và biểu quyết tại Đại hội là 14 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 770.588 cổ phần, chiếm  
17,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ đông ủy quyền là  
07 cổ đông (có giấy ủy quyền kèm Biên bản này).
- Tổng số cổ đông không tham dự là 633 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.626.174 cổ  
phần, chiếm 82,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty cổ phần Gạch  
Tuy Nén Bình Định và căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông nêu trên, Ban kiểm tra tư  
cách Đại biểu kết luận:**

- Việc triệu tập các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã  
được tiến hành theo các thủ tục hợp lệ;
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và số cổ đông tham dự gián tiếp thông qua người ủy quyền  
đều đủ tư cách tham dự phiên họp lần này;
- Số lượng cổ đông tham dự (bao gồm trực tiếp và gián tiếp thông qua ủy quyền) đại diện  
cho 17,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ít hơn mức tối thiểu (50%) để phiên  
họp được tiến hành theo quy định của pháp luật, do vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08h45 ngày 13/05/2023 và đã được báo  
cáo công khai trước Đại hội.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA  
CÁCH ĐẠI BIỂU**

Lê Thảo Phương

Nguyễn Mậu Hoàng

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU  
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Cao