



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

Số: 19/2023/CBTT-CT

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

Bình Định, ngày 13 tháng 04 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

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

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; x Bất thường; Nhị kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn tháng 4 năm 2023 do công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên chưa được hoàn thiện; nên gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 13/05/2023.

Tài liệu họp này chúng tôi sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: 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 NÉN BÌNH ĐỊNH

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

Số 118/2023/NQ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 13 tháng 04 năm 2022

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ quyết định số: 131/QĐ-UB ngày 28/12/2001 của UBND tỉnh Bình định “V/v Chuyển Xí nghiệp gạch tuy nén Bình định thành Công ty cổ phần gạch tuy nén Bình định”;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nén Bình định (Sửa đổi, bổ sung ngày 06/02/2018);

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Phiên ngày 13/04/2023 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

Do công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vẫn chưa được hoàn thiện, Công ty chưa thể tổ chức kịp Đại hội cổ đông thường niên trong thời hạn tháng 04 năm 2023; nên gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đến ngày 13/05/2023.

Điều 2: Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 13/04/2023; Ban giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Điều 3: Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và người có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này .

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Văn thư cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Mai Thế Dũng