



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 228 /2023/TB-BTN

Tuy Phước, ngày 08 tháng 07 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định ngày 08/07/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bổ nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị:
  - Bà: **Nguyễn Thị Thắm**
    - Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không.
    - Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định của pháp luật.
    - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/07/2023.
  - Ông: **Nguyễn Mậu Hoàng**
    - Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không.
    - Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định của pháp luật.
    - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/07/2023.
- Bổ nhiệm 02 Thành viên Ban kiểm soát:
  - Bà: **Đinh Thị Hà**
    - Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không.
    - Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định của pháp luật.
    - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/07/2023.
  - Ông: **Chu Quý Dương**
    - Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không.
    - Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định của pháp luật.
    - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/07/2023.

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị:



- Bà: **Nguyễn Thị Hồng Phương**
  - + Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2021-2025.
  - + Lí do miễn nhiệm: thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin miễn nhiệm.
  - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/07/2023.
- Bà: **Nguyễn Thị Thanh Vi**
  - + Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2021-2025.
  - + Lí do miễn nhiệm: thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin miễn nhiệm.
  - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/07/2023.

2. Miễn nhiệm 02 Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông: **Lê Ngọc Sơn**
  - + Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2021-2025.
  - + Lí do miễn nhiệm: thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin miễn nhiệm.
  - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/07/2023.
- Ông: **Nguyễn Văn Hưng**
  - + Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2021-2025.
  - + Lí do miễn nhiệm: thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin miễn nhiệm.
  - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/07/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/07/2023 tại đường dẫn: <http://www.tuynenbinhdinh.com.vn/category/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Công bố website Công ty.
- Lưu: VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BTN ngày 08/07/2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**

*Trần Mạnh Hùng*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 229/2023/NQ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 09 tháng 07 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định;
- Căn cứ Nghị Quyết số 226/2023/NQ-ĐHĐCĐ (triệu tập lần 03) ngày 08/07/2023.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên ngày 08/07/2023 đã được các thành viên dự họp thống nhất

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Trần Mạnh Hùng.

**Điều 2:** Thống nhất bầu bổ nhiệm Ông Nguyễn Mậu Hoàng giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

**Điều 3:** Thống nhất ban hành Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Điều 5:** Các Ông /Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCK NN, Sở DGCKNN
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



Mai Thế Dũng



Bình Định, ngày 09 tháng 07 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH**

Hôm nay, ngày 09/07/2023, lúc 14h00. Tại Văn phòng Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định. Ban kiểm soát (BKS) tiến hành cuộc họp đầu tiên sau đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:

**1. Thành phần tham dự họp:**

- Ông Chu Quý Dương – TV BKS
- Ông Đinh Thị Hà – TV BKS
- Ông Ngô Văn Quang - TV BKS

**2. Thành Viên Không Dự Họp**

Không có.

**3. Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:**

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Chu Quý Dương
- Thư ký cuộc họp: Ông Ngô Văn Quang

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.

**4. Nội dung cuộc họp: về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2021- 2025**

Bầu ông Chu Quý Dương làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

**5. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp (theo trình tự diễn biến cuộc họp):**

- Ông Chu Quý Dương đồng ý với Nội dung trên
- Bà Đinh Thị Hà đồng ý với Nội dung trên
- Ông Ngô Văn Quang đồng ý với Nội dung trên

**6. Biểu quyết:** Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

## 7. Nội dung được thông qua:

Với kết quả biểu quyết như đề cập tại phần 6 nêu trên, các nội dung sau đây đã được Ban kiểm soát thông qua một cách hợp lệ:

Nội dung: **Thông qua việc bầu Ông Chu Quý Dương là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2121-2025**

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h30 giờ ngày 09/07/2023 Tất cả các thành viên dự họp đã nghe đọc lại Biên bản họp, đồng ý với nội dung Biên bản.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

TV Ban Kiểm Soát

THƯ KÝ (TV BKS)

CHỦ TỌA (TBKS)



**Đinh Thị Hà**



**Ngô Văn Quang**



**Chu Quý Dương**