



Tuy Phước, ngày 05 tháng 07 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN 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 Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nen Bình định

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Phiên ngày 05/07/2023 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc **bổ sung ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung ứng viên cho vị trí Thành viên Ban kiểm soát** như sau:

- Công ty cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định đã nhận được đơn xin miễn nhiệm của 02 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và của 02 Thành viên Ban kiểm soát (BKS). Tuy nhiên tính đến hết ngày 04/07/2023, Công ty không nhận được hồ sơ ứng viên đề cử/ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

- Về việc bổ sung ứng viên cho vị trí Thành viên HĐQT, Căn cứ theo Khoản 3, Điều 274, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty: “*Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty...*”.

Hiện tại, HĐQT đương nhiệm đã đề cử 02 ứng viên cho vị trí Thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	CCCD	Địa chỉ	Vị trí đề cử
1	Nguyễn Thị Thắm	031187010113	59 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	TV HĐQT
2	Nguyễn Mậu Hoàng	001077038474	209 TT TTX VN, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	TV HĐQT

- Về việc bổ sung ứng viên cho vị trí Thành viên BKS, Căn cứ Khoản 2, Điều 285, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty: “*Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty...*”.

Hiện tại, BKS đương nhiệm đã đề cử 02 ứng viên cho vị trí Thành viên BKS như sau:

TT	Họ và tên	CCCD	Địa chỉ	Vị trí đề cử
1	Đinh Thị Hà	035185003068	F14-B3 C/c Homyland 2, Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM	TV Ban Kiểm soát
2	Chu Quý Dương	014091008723	1902, CT10C KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.	TV Ban Kiểm soát

*Thông tin chi tiết được liệt kê kèm theo.*

**Điều 2:** 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 nhân:**

- Như điều 2
- Lưu TT HĐQT; BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Mai Thế Dũng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

1/ Họ và tên	: <b>NGUYỄN MẬU HOÀNG</b>
2/ Giới tính	: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh	: 05/08/1977
4/ Nơi sinh	: Hà Nội
5/ CCCD	: 0 0 1 0 7 7 0 3 8 4 7 4 Cấp ngày 10/07/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch	: Việt Nam
7/ Dân tộc	: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú	: 209 TT TTX VN, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
9/ Số điện thoại	:
10/ Đại chỉ email	:
11/ Trình độ chuyên môn	: Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính số 00973/PTTC
12/ Quá trình công tác	: trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và tài chính chứng khoán
13/ Các chức vụ công tác hiện nay	: Không
14/ Số cổ phần BTN đang nắm giữ	: 0 cổ phần
15/ Các cam kết nắm giữ	: Không áp dụng
16/ Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty	: Không
17/ Những khoản nợ đối với Công ty	: Không
18/ Lợi ích liên quan đối với công ty	: Không

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty	: Không
-------------------------------------	---------

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

*Đính kèm là danh sách người có liên quan.*

*Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2023*

**Người khai**

*(kí và ghi rõ họ tên)*



*Nguyễn Mậu Hoàng*

## Danh sách người có liên quan <sup>(1)</sup>

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ CCCD/ HC	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Số điện thoại	Quốc tịch
1	Nguyễn Mậu Hân		Bố đẻ	Nam	P.209 T <sup>2</sup> TTXVN, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội						
2	Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ	Nữ							
3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em ruột	Nữ							
4	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ	Nữ	Chung cư Sky Central 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội						

<sup>1</sup> Người có liên quan theo quy định khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14

Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán quy định: *Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:*

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;*
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;*
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;*
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;*
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;*
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;*
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2021-2025

1/ Họ và tên	: CHU QUÝ DƯƠNG
2/ Giới tính	: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh	: 26/09/1991
4/ Nơi sinh	: Tỉnh Sơn La
5/ CCCD	: 014091008723 cấp ngày 08/12/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH.
6/ Quốc tịch	: Việt Nam
7/ Dân tộc	: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú	: 1902, CT10C KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.
9/ Số điện thoại	:
10/ Địa chỉ email	:
11/ Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế Học viện Tài Chính Thạc sỹ kinh tế - Học viện Tài Chính
12/ Quá trình công tác	: 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng – chứng khoán
13/ Các chức vụ công tác hiện nay	: Không có chức vụ
14/ Số cổ phần BTN đang nắm giữ	: 0 cổ phần
15/ Các cam kết nắm giữ	: Không áp dụng
16/ Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty	: Không
17/ Những khoản nợ đối với Công ty	: Không
18/ Lợi ích liên quan đối với công ty	: Không

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty	: Không
-------------------------------------	---------

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

*Đính kèm là danh sách người có liên quan.*

....., ngày ... tháng ... năm .....

**Người khai**

*(kí và ghi rõ họ tên)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Chu Quý Dương', with a long horizontal stroke extending to the right.

*Chu Quý Dương*

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

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2021-2025

1/ Họ và tên:	Đình Thị Hà
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	20/12/1985
4/ Nơi sinh:	Thanh Hải – Thanh Liêm – Hà Nam
5/ CCCD: 035185003068	Ngày cấp: 22/11/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú	F17-B3 C/c Homyland 2, Bình Trưng Tây, Thủ Đức, TP.HCM
9/ Số điện thoại:	
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại Học
12/ Quá trình công tác:	- Từ T1/ 2008-T5/2015: Kế toán viên - Công ty Cổ phần Đầu tư và XD 515.9 - Từ T6/2015 – T6/2016 : : Kế toán viên - Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO - Từ T7/2016- T10/2022 : Kế toán tổng hợp - Công ty CP XD TM An Xuân Thịnh - Từ T11/2022 – nay : Kế toán tổng hợp- Công ty TNHH tư vấn và đầu tư I.F.D Group
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Kế toán
14/ Tổng số CP nắm giữ (Chốt đến ngày 04/04/2023) :	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không
17/ Những khoản nợ đối với công ty:	không
18/ Lợi ích liên quan đối với công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:	Không



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2023.

**Người khai**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Đinh Thị Hà**

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

-----000-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2021-2025**

1/ Họ và tên:	NGUYỄN THỊ THẨM
2/ Giới tính:	NỮ
3/ Ngày tháng năm sinh:	15/01/1987
4/ Nơi sinh:	Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
5/ CCCD:	031187010113 Ngày cấp: 22/05/2019
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú	59 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
9/ Số điện thoại:	0914191491
10/ Địa chỉ email:	neobright022@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại Học
12/ Quá trình công tác:	Công ty TNHH Neo Bright
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Giám Đốc
14/ Tổng số CP nắm giữ (Chốt đến ngày 04/04/2023) : 31.500 cổ phần, chiếm 0.705.% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Sở hữu ủy quyền từ Ông/Bà.....	..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	31.500 cổ phần, chiếm 0.705.% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Ông/bà..... — Mỗi quan hệ:....., nắm giữ..... .CP, chiếm .....% vốn điều lệ
	Ông/bà..... — Mỗi quan hệ:....., nắm giữ..... .CP, chiếm .....% vốn điều lệ

17/ Những khoản nợ đối với công ty:	không
18/ Lợi ích liên quan đối với công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:	Không

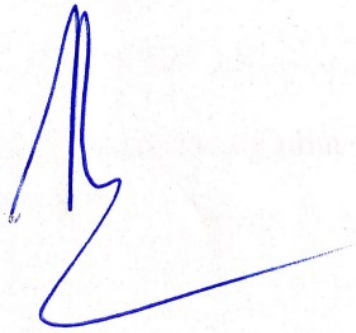
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Đính kèm là danh sách người có liên quan.*

Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2023.

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ THẨM