



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Số: 198/2023/TB-HĐQT

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

Bình Định, ngày 10 tháng 06 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 10/06/2023

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 lần 2 ngày 10/06/2023 như sau:

- Tại thời điểm 08h45 ngày 10/06/2023: số lượng cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 là: 10 cổ đông đại diện 611.915 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 2 điều 19 Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

- Căn cứ khoản 3 điều 19 Điều lệ Công ty: Hội đồng quản trị sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba trong vòng 20 ngày từ ngày 10/06/2023.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thế Dũng

Bình Định, ngày 10 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Lần 2)**

Vào hồi 08h30, ngày 10/06/2023, 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 đông, 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 10 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 611.915 cổ phần, chiếm 13,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ đông ủy quyền là 04 cổ đông (có giấy ủy quyền kèm Biên bản này).
- Tổng số cổ đông không tham dự là 637 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.784.847 cổ phần, chiếm 86,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ 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 lần 2 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 13,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ít hơn mức tối thiểu (33%) để phiên họp được tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Do vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định lần 2 không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08h45 ngày 10/06/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

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

