



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 193/2022/CBTT-CT

Bình Định, ngày 08 tháng 08 năm 2022.

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

Tên 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 Fax:

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): 0256.3832809; 0256 3832176

Loại Công bố thông tin: x 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định thông báo từ ngày 08/08/2022:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Quốc Vương.
- Bổ nhiệm Ông Mai Thế Dũng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Hùng giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: www.tuynenbinhdinh.com.vn

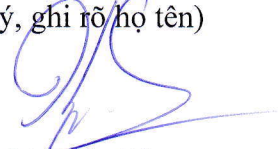
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Cty
- P.KTTV
- Lưu VT, HSDH

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Thảo Phương



BITCO

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

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

Số: 129/2022/NQ- HĐQT

Tuy Phước, ngày 08 tháng 08 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 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022; số: 182/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 07/08/2022;

Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022; số : 181/2022/ BB-ĐHCĐ ngày 07/08/2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Phiên ngày 08/08/2022 đã được các thành viên viên dự họp thống nhất.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Ngô Quốc Vương.

Điều 2: Thống nhất bầu Ông Mai Thế Dũng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 3: Thống nhất bầu Ông Trần Mạnh Hùng giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 4: Ban hành Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 5: Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, 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 kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- UBCK NN; Sở DGCKHN(thay B/c)
- Công bố thông tin và trên Website;
- Lưu TT HĐQT; Văn thư cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

Mai Thế Dũng