



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/2022/CBTT-CT

Bình Định, ngày 30 tháng 05 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): 0906 511 309 ; 0256.3832809

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

### Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định có nhận được đơn xin từ nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Nguyễn Kim Hùng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Trần Đức Thanh  | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Phạm Văn Thanh  | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Từ Văn Nghĩa    | Thành viên Ban kiểm soát     |

Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: [www.tuynenbinhdinh.com.vn](http://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
- Lưu VT

### Tệp đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thảo Phương

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Gạch tuy nen Bình Định.

Tôi tên Nguyễn Kim Hùng, sinh năm 1953.

Nơi thường trú: Số nhà 35 Trần An Tư, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Bình Định, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nay tôi làm đơn này kính xin Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần Gạch tuy nen Bình Định xem xét cho tôi xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty với lý do như sau:

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu vào HĐQT và được HĐQT phân công giữ chức TVHĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 25/3/2021. Khi là TVHĐQT Công ty, với kiến thức, năng lực và sự hiểu biết của mình về các lĩnh vực có liên quan trong hoạt động xây dựng nói chung và của Công ty nói riêng đã có tiếng nói góp phần trong HĐQT thực hiện đạt được một số kết quả nhất định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong một năm qua. Tuy nhiên, với kiến thức, năng lực và sự hiểu biết của mình chừng đó và nhất là không có điều kiện nghiên cứu sâu về đặc điểm tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty nên tiếng nói của mình không đem lại hiệu quả trong HĐQT.

Với những lý do nêu trên, nay tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần gạch tuy nen Bình Định chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm! ./.

*Tuy Phước, ngày 26 tháng 03 năm 2022*

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Nguyễn Kim Hùng**



**ĐƠN XIN RÚT KHỎI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 64

Ngày: 30/9/2021

Chuyển: .....

Lưu Hồ Sơ Số: .....

Bình Định, ngày 16 tháng 07 năm 2021

**ĐƠN XIN RÚT KHỎI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định

Tôi tên: **TRẦN ĐỨC THANH**

Ngày sinh: 19/01/1980

Giới tính: Nam

Số CMND: 211680185 do Công an Bình Định cấp ngày 11/10/2007

Hộ khẩu thường trú: Tổ 6, KV 6, P. Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định

Nơi cư trú hiện tại: 57/1 Bế Văn Đàn, P. Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định

Số ĐT liên lạc: 0914116199

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định.

**Nội dung sự việc trình bày:**

Tôi được bầu vào vị trí thành viên HĐQT Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định vào ngày 25/03/2021 tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2025. Nhưng vì lý do công việc, tôi không thể tham dự các cuộc họp do HĐQT tổ chức, không hoàn thành trách nhiệm của một thành viên HĐQT trong việc tham mưu cho Hội đồng quản trị về các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn cho công ty. Tôi nhận thấy nếu tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu quả công việc được phân công. Vậy nay tôi làm đơn này xin rút khỏi HĐQT của công ty kể từ ngày 16/08/2021.

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 26 Chương 7 của Điều lệ Công ty CP Gạch Tuy Nén Bình Định:

**Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

3. Thành viên HĐQT không còn tư cách là thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:


- b. Có đơn từ chức.

Từ căn cứ trên, tôi nhận thấy mình có quyền từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT khi đáp ứng yêu cầu về thời hạn của việc thông báo trước.

Vì vậy kính mong Chủ tịch HĐQT xem xét và phản hồi Đơn xin rút khỏi HĐQT của tôi.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung đề nghị.

**Người đề nghị**



**Trần Đức Thanh**

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

-----oOo-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi** : - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gạch Tuy nen Bình Định  
- Hội đồng quản trị Công ty CP gạch Tuy nen Bình Định

Tôi tên : **Phạm Văn Thanh** Sinh năm 1968 .  
Số CCCD : 0.520.68.001875 Ngày cấp 14/4/2021; nơi cấp Cục CS QLHC&TTXH  
Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP gạch Tuy nen Bình Định .

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP gạch Tuy nen Bình Định, cho tôi xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty .

Vì lý do sức khỏe và cá nhân không thể tiếp tục thực nhiệm vụ được giao .

Tôi vẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và bầu thành viên HĐQT mới thay thế theo quy định Pháp luật .

Kính mong Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận .

*Trân trọng cảm ơn !*

Tuy phước, ngày 30 tháng 05 năm 2022..  
Kính đơn



**Phạm Văn Thanh**



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

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi** : - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gạch Tuy nen Bình Định  
- Ban kiểm soát Công ty CP gạch Tuy nen Bình Định

Tôi tên : **Từ Văn Nghĩa** Sinh năm 1977 .

Số CCCD : 211.574.751.; Ngày cấp 06/5/2019; nơi cấp Cục CS QLHC&TTXH

Hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP gạch Tuy nen Bình Định .

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát Công ty CP gạch Tuy nen Bình Định, cho tôi xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty .

Vì lý do sức khỏe và cá nhân không thể tiếp tục thực nhiệm vụ được giao .

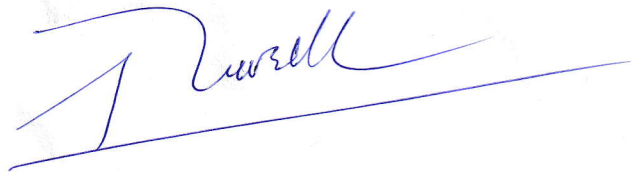
Tôi vẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và bầu thành viên BKS mới thay thế theo quy định Pháp luật .

Kính mong Đại hội cổ đông, ban kiểm soát chấp thuận .

*Trân trọng cảm ơn !*

Tuy phước, ngày 30 tháng 05 năm 2022...

Kính đơn



**Từ Văn Nghĩa**