



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

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

Số: 74 /2019/CBTT-CT

Bình Định, ngày 5 tháng 3 năm 2019



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: Trần Thị Kim Chi

Địa chỉ: Công ty cổ phần gạch Tuy Nén Bình Định

Điện thoại (di động, cơ quan): 0986679882 ; 0256.3832809

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố:

Theo Quyết định số: 67/2019/QĐ-HĐQT ngày 02/03/2019 Bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị; cử nhân Quản trị kinh doanh;

-Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty theo nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020 của Ban Giám đốc và HĐQT.

- Ngày hiệu lực: Kể từ ngày 02/03/2019

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

Tệp đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin
- Quyết định bổ nhiệm

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Kim Chi



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Số 67/2019/QĐ-HĐQT

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

Tuy Phước, ngày 02 tháng 3 năm 2019.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH.**

(V/v: *Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ quyết định số: 131/QĐ-UB ngày 28/12/2001 của UBND tỉnh Bình định “V/v Chuyển Xí nghiệp gạch tuy nen Bình định thành Công ty cổ phần gạch tuy nen Bình định”.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nen Bình định (Sửa đổi, bổ sung Điều lệ ban hành ngày 22/12/2001) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty thông qua, ngày 06/ 02/ 2018.
- Căn cứ Nghị quyết số: 17 /2019/NQ-HĐQT Công ty, ngày 24 / 01 / 2019; V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty, Và theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH.

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông: **Trần – Mạnh - Hùng**, Trưởng Phòng Kinh doanh-Tiếp thị, Cử nhân Quản trị kinh doanh;

- Giữ chức vụ: **Phó Giám đốc Công ty.**
- Thời hạn theo nhiệm kỳ 5 năm 2016 – 2020 của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị.
- Mức lương: Phó giám đốc, bậc 1 thang bảng lương Ban lãnh đạo Công ty.
- Chế độ hưởng: Theo Quy chế trả lương, thưởng và thù lao của Ban lãnh đạo Công ty.

Điều 2: Ông Trần – Mạnh - Hùng, có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế làm việc của Ban giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty; và các Quy định của Pháp luật nhà nước. Ông Lê Thanh Kỳ có trách nhiệm bàn giao công việc cho Ông Hùng. Giám đốc Công ty phân công nhiệm vụ cụ thể.

Điều 3: Ông Hùng, Ông Kỳ, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2019./.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước(B/cáo)
- TTLK chứng khoán VN(B/cáo)
- HĐQT, BKS, BGD.
- C/ủy, B.T/vụ CĐCS.
- Trưởng B.phận trực thuộc C.ty.
- Cá nhân Ô. Hùng, Ô Kỳ.
- Đăng tải Website Cty.
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.



CHỦ TỊCH

Lê – Huy – Hoàng

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **73** /TB-CT

Bình Định, ngày **5** tháng **3** năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Trần Mạnh Hùng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 21/09/1974

4/ Nơi sinh: Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 211438984

Ngày cấp: 01/03/2008

Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Xã Phước Quang, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

9/ Số điện thoại: 0905158202

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám Đốc Công ty theo nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020 (Bổ nhiệm tại Quyết định số: 67/2019/QĐ-HĐQT ngày 02/03/2019)

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: 52.075 cổ phần, chiếm 1,17% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không

+ Cá nhân sở hữu: 52.075 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Thị Bích Vân	211601178	26.707	Vợ
2	Lê Huy Hoàng	211043632	238.428	Anh trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Lương, thưởng, thù lao,....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không


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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- P.KTTV
- Lưu VT, HSDH

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Mạnh Huy

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006