



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH
Số 123/2019/CBTT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 26 tháng 4 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 Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Theo Quyết định số: 138/2019/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2019 Bổ nhiệm ông Ngô Quốc Vương, Quản đốc Nhà máy gạch Tuy nén Bình Định; cử nhân Thống kê tin học, cử nhân luật;
- Giữ chức vụ: + Phó Giám đốc Công ty theo nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020 của Ban Giám đốc và HĐQT;

+ Đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ: Trưởng phòng Quản lý sản xuất và Quản đốc Nhà máy gạch Tuy nén Bình Định cho đến khi có người thay thế.

- Ngày hiệu lực: 01/05/2019

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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BITCO

Số 13.8/2019/TB-CT

Tuy Phước, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH.
(V/v: Bổ nhiệm cán bộ quản lý điều hành Doanh nghiệp)

- 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 Chuyên 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: **Ngô – Quốc - Vương**, Quản đốc Nhà máy gạch Tuy nen Bình định, Cử nhân Thông kê-Tin học, Cử nhân luật;
- Giữ chức vụ: **Phó Giám đốc Công ty**,
 - Đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ: **Trưởng phòng Quản lý sản xuất và Quản đốc Nhà máy gạch Tuy nen Bình định**, cho đến khi có người thay thế.
 - 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 Ngô – Quốc - Vương, 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. Giám đốc Công ty phân công nhiệm vụ thế. Nhận bàn giao nhiệm vụ TP QLSX để Ông **Trương Văn Tín** nhận quyết định nghỉ việc theo đơn, thời gian 20 ngày từ 02-21/5/2019.

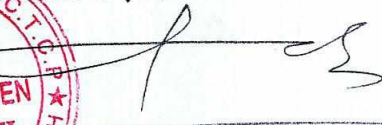
Điều 3: Ông Vương, ông Tín, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.
CHỦ TỊCH




Lê – Huy – Hoàng