

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TÊN TỔ CHỨC
CTY CP GN NHỊ HIỆP

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

Số: 09 / 2022

Bình Dương, ngày 13 tháng 7 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

- Mã chứng khoán: NHC
- Địa chỉ: Số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, Tp Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080 Fax: 0274.3749287
- E-mail: nhiehiep_company@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết họp HĐQT của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp vào ngày 13/7/2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/7/2022 tại đường dẫn: Gachngoinhiep.com

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.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 01/NK-06/NQ- HĐQT ngày 13/7/2022

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 01/NK06/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 13 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện quý II và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NK06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 13 tháng 7 năm 2022 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 01 nhiệm kỳ VI (2022-2027);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quý II; kế hoạch quý III/2022 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý III/2022 cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2022 và kế hoạch quý III/2022:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	Ước TH Q2	Ước TH 6T	TL% Ước 6T/ KH 2022	KH Q3/2022
1	Gạch sản xuất các loại	1.000 v	19.816	4.795	7.465	38%	4.500
2	Nhập đá học SX Đá các loại (CN BP)	1.000m3	150	19	38	25%	
3	Kinh doanh bến thùy (bốc dỡ)	1.000m3	130	15	32	24%	20
4	Tổng doanh thu	Triệu đ	39.004	8.667	14.830	38%	7.500
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	7.671	4.228	5.695	74%	5.200

1.2. Chi trả cổ tức đợt còn lại năm 2021, tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.

1.3. Giao Giám đốc liên hệ bên Tư vấn bám các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận để có giấy phép điều chỉnh mỏ sét.

1.4. Thống nhất nghiên cứu dự án tiền khả thi sản xuất gạch không nung từ tro bay và xỉ than.

1.5. Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ hết sản phẩm gạch ngói tại Bình Thuận và đá tồn kho tại phân xưởng Bình Thắng.

1.6. Giao Giám đốc làm thủ tục giải thể chi nhánh mỏ đá Tân Lập tại tỉnh Bình Phước, làm phương án sắp xếp lao động và giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động trình Chủ tịch phê duyệt.

1.7. Thống nhất mở tài khoản đầu tư tài chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

Điều 2: Nghị quyết này được 4/4 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

1. Sở GD&ĐT;
2. HĐQT, Ban Giám đốc;
3. Ban kiểm soát;
4. Lưu .


TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Châu