

Mẫu 08_CBT/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

Số: 12 / 2020

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

Bình Dương, ngày 22 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- 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, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080

Fax: 0274.3749287

- E-mail: nhihiiep_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 21/10/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/10/2020 tại đường dẫn: Gachngoinhiiiep.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 12/NK-05/NQ- HĐQT ngày 21/10/2020.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 12/NK05/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 21 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 10/NK05/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết 01/NK05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Căn cứ nghị quyết số: 10/NK05/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 5;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày tháng 10 năm 2020 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 11 nhiệm kỳ V (2017-2022),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 10/NK05/NQ-HĐQT của HĐQT; kế hoạch quý III/2020 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý IV/2020 cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2020 và kế hoạch quý IV/2020:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Ước Thực hiện QIII/2020	Thực hiện 9 tháng/2020	Ước LKT H/ KH NĂM (%)	KH QUÝ IV/2020
I	Sản xuất						
1	Nhập đá hộc SX Đá các loại	m3	350,000	83,379	299,420	85.5	80,000
2	Kinh doanh gạch	viên	2,000,000	30,000	865,000	43.3	50,000
3	Kinh doanh bến thủy	m3	80,000	19,661	70,089	87.6	20,000



II	Tổng doanh thu	1.000đ	72,275,170	15,875,321	55,600,118	76.9	17,975,000
III	Tổng lợi nhuận	1.000đ	13,000,380	3.082.790	10,915,480	83.9	4,033,000

1.2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020, tỷ lệ 10%.

1.3. Sắp xếp nhân sự, tiến hành giải thể Phân xưởng Đá Bình Thắng sau khi xây hết đá dự trữ.

1.4. Duy tu mặt bằng Bến thủy, tổ chức kinh doanh đá đường sông 44.

1.5. Tạm ngưng sản xuất tại Công ty CP Sông Phan nếu lượng thành phẩm tồn kho không còn chỗ chứa trong trại.

1.6. Lập kế hoạch SXKD và các định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021.

1.7. Nghiên cứu tìm mua khoảng 05ha đất ở những khu vực tiềm năng để làm dự án hoặc để đầu tư.

1.8. Tìm đối tác để chuyển nhượng Công ty CP Sông Phan.

Điều 2: Nghị quyết này được 5/5 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, KTT
4. Lưu


TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Châu