

**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: 03 / 2020

Bình Dương, ngày 01 tháng 4 năm 2020



**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, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080

Fax: 0274.3749287

- E-mail: [nhihiệp\\_company@yahoo.com.vn](mailto:nhihiệp_company@yahoo.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết bất thường của HĐQT v/v dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/4/2020 tại đường dẫn: [Gachngoinhihiệp.com](http://Gachngoinhihiệp.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 11/2020/NQ-HĐQT  
ngày 01/04/2020.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 11 /NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 04 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT BẤT THƯỜNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v: Lùi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID – 19;  
Căn cứ biên bản họp HĐQT bất thường ngày 31/3/2020 về thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần gạch ngói Nhì Hiệp diễn ra ngày 23/4/2020 theo tinh thần Nghị quyết số 10/NK05/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 30/3/2020.

**Điều 2.** Thời gian tổ chức đại hội cổ đông năm 2020, Công ty sẽ có thông báo sau nhưng chậm nhất không quá ngày 30/6/2020.

**Điều 3.** 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 kiểm soát, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu



**Nguyễn Hồng Châu**