

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: 02 / 2019

Bình Dương, ngày 30 tháng 3 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: 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 30/3/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/3/2020 tại đường dẫn: Gachngoihnihiep.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 10/NK-05/NQ- HĐQT ngày 30/3/2020.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 10/NK05/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 30 tháng 3 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 09/NK05/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II 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: 09//NK05/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 5;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 30 tháng 3 năm 2020 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 10 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 08/NK05/NQ-HĐQT của HĐQT; kế hoạch quý I/2020 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý II/2020 cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2020 và kế hoạch quý II/2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	KH QI/2020	Ước Thực hiện QI/2020	Ước TH QI/ KH QI (%)	Ước LKTH/ KH NĂM (%)	KH QUÝ II/2020
<b>I</b>	<b>Sản xuất</b>							
1	Nhập đá hộc SX Đá các loại	m3	350,000	85,000	86,310	104.54	24.66	87,500
2	Kinh doanh gạch	viên	2,000,000	400,000	520,000	130.00	26.00	500,000
3	Kinh doanh bết thủy	m3	80,000	16,000	27,812	173.83	34.77	20,000

II	Tổng doanh thu	1.000đ	72,275,170	17,325,550	17,735,028	102.36	24.54	22,174,757
III	Tổng lợi nhuận	1.000đ	13,000,380	2,457,910	3,405,971	138.57	26.2	3,236,188

1.2. Chia cổ tức đợt 2 còn lại năm 2019, tỷ lệ 14%.

1.3. Thống nhất cho nhập 30.000 m<sup>3</sup> đất sét gạch và 200 tấn bả vò điều để phục vụ sản xuất và dự trữ cho Công ty con- Công ty cổ phần Sông Phan.

1.4. Cử bà Nguyễn Thị Thu Phương – thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm phụ trách Quản trị công ty.

1.5. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 phê duyệt cho HĐQT ký kết hợp đồng mua bán với các bên có liên quan là Công ty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương và Công ty CP Sông Phan.

1.6. Cho công ty CP Sông Phan vay 2.5 tỷ đồng phục vụ nhu cầu vốn lưu động tại công ty con.

1.7. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào 23/4/2020.

**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**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CƠ PHÂN GẠCH NGÔI  
NHỊ HIỆP

Nguyễn Hồng Châu