

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: 17 / 2021

Bình Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2021



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: nhiehiep_company@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị bất thường của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp họp ngày 14/12/2021 v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/12/2021 tại đường dẫn: Gachngoihnhihiep.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 họp HĐQT bất thường ngày 14/12/2021.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Dĩ An, ngày 14 tháng 12 năm 2021

Số : 17/NK 05/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT BẤT THƯỜNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt cho Cổ Đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2021.

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản họp bất thường ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sau:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ là: 15 % (1.500 đồng/cp), hình thức chi trả bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện chốt danh sách Cổ đông trong tháng 12 năm 2021.
- Thời gian chi trả cổ tức trong tháng 01 năm 2022.

Điều 2: Giao cho Ban Giám Đốc thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức cho Cổ đông đúng thời gian như ở điều 1.

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 Giám đốc và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm lưu ký CK
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu