

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  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI  
NHỊ HIỆP

Số: 14/2024-CBTT-BT

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

Bình Dương, ngày 02 tháng 07 năm 2024

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, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080 Fax:
- E-mail: nhihiep\_company@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp ngày 02/7/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/07/2024 tại đường dẫn: Gachngoinhiehiep.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  
06/NQ-HĐQT ngày  
02/7/2024

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Đĩ An, ngày 02 tháng 7 năm 2024

Số: 10 /NK 06/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, thông qua phương hướng hoạt động quý III năm 2024 và nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Căn cứ nội dung Biên bản họp ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2024; kế hoạch quý III/2024 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý III/2024 cụ thể như sau:

1.1/ Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch quý III/2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024	Ước TH 6 tháng/2024	KH Q3/2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	19.333	14.832	5.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.048	222	512

1.2/ Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ hàng hóa phân phối vật liệu xây dựng.

1.3/ Tiếp tục khảo sát mỏ đá xây dựng, liên doanh với đối tác làm dự án dịch vụ Logistics tại khu đất Nhị Hiệp đang quản lý.

1.4/ Tìm đối tác chuyên nhượng Công ty Cổ phần Sông Phan theo tinh thần nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1.5/ Thực hiện bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bên thủy và gia hạn giấy phép hoạt động bên thủy nội địa.

1.6/ Đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước về gia hạn thêm 01 năm tạm ngưng hoạt động tại Chi nhánh Bình Phước – Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.



**Điều 2:** Thống nhất nội dung đề lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản gồm các vấn đề:

2.1/ Đầu tư 02 dây chuyền nghiền sàng đá đã qua sử dụng để xây gia công tại mỏ đá Tân Lập, với tổng giá trị đầu tư là 61.283.031.670 đồng.

2.2/ Giao dịch vay vốn ngân hàng số tiền khoảng 30 tỷ để đầu tư thiết bị máy xay bằng thế chấp tài sản là “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất” của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp tại địa chỉ số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

2.3/ Ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương để thực hiện dịch vụ xây đá gia công.

Giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện các trình tự thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

**Điều 4:** Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cơ quan ban ngành;
- Lưu Cty.

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**