

**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 / 2017

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2017

**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: 0650.3749080

Fax: 0650.3749287

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/4/2017 tại đường dẫn: [Gachngoinhiep.com](http://Gachngoinhiep.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 01/NK05/NQ- HĐQT**  
ngày 19/04/2017.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 01/NK5/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 40/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2017

### **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/NK5/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Căn cứ nghị quyết số: 40//NK04/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 4;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 19 tháng 4 năm 2017 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 1 nhiệm kỳ 5 (2017-2021),

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 40/NK04/NQ-HĐQT của HĐQT; thực hiện quý I/2017 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý II/2017 cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2017 và kế hoạch quý II/2017:

| STT       | Chỉ tiêu                   | ĐVT    | KH 2017     | KH QI/2017 | ƯỚC TH QI/2017 | TH QI/ KH QI (%) | LKTH/ KH NĂM (%) | KH QUÝ II/2017 |
|-----------|----------------------------|--------|-------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>I</b>  | <b>Sản xuất</b>            |        |             |            |                |                  |                  |                |
| 1         | Nhập đá học SX Đá các loại | m3     | 555,000     | 135,000    | 112,110        | 83.04            | 20.20            | 150,000        |
| 2         | Kinh doanh gạch            |        |             |            | 296,490        |                  |                  | 300,000        |
| 3         | Kinh doanh bển thùy        | m3     | 360,000     | 90,000     | 41,169         | 45.74            | 11.44            | 90,000         |
| 4         | Trọng lượng VLXD Đá        | tấn    | 837,820     | 199,800    | 166,953        | 83.56            | 19.93            | 226,550        |
| 5         | GTSX hàng hóa công nghiệp  | 1.000đ | 26,941,956  | 6,830,746  | 5,459,886      | 79.93            | 20.27            | 7,285,222      |
| <b>II</b> | <b>Tổng doanh thu</b>      | 1.000đ | 114,884,574 | 28,964,191 | 18,394,093     | 63.51            | 16.01            | 35,996,979     |



|     |                |        |            |           |           |       |       |           |
|-----|----------------|--------|------------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| III | Tổng lợi nhuận | 1.000đ | 18,785,898 | 4,761,658 | 2,717,560 | 57.07 | 14.47 | 6,409,496 |
| IV  | Tổng nộp NSNN  | 1.000đ | 5,715,987  | 1,569,121 | 749,127   | 47.74 | 13.11 | 2,774,387 |

1.2/ Nghiên cứu nhu cầu thị hiếu của thị trường để điều chỉnh sản xuất chủng loại đá phù hợp và cung ứng cho thị trường, đồng thời tăng cường công tác kinh doanh tiếp thị để tiêu thụ mạnh đá thành phẩm trong quý tới để phấn đấu hoàn thành ít nhất 50% kế hoạch cả năm.

1.3/ Thống nhất gia hạn ký hợp đồng thuê đất 8.000 m<sup>2</sup> của ông Duy thời hạn 2 năm với giá 90.000.000 đồng/năm.

1.4/ Tìm đối tác cho thuê kho của Nhị Hiệp trong thời hạn 2 đến 3 năm.

1.5/ Đối với công ty con (công ty CP Sông Phan)

- Nghiên cứu hạ giá thành sản phẩm, tính toán điểm hòa vốn trình Chủ tịch HĐQT để quyết định trong giá bán sản phẩm.

- Thống nhất cho Công ty CP Sông Phan vay thêm 01 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

- Nhập thêm 15.000m<sup>3</sup> đất sét có tỷ lệ sét cao để ngâm ủ.

- Bám UBND Tỉnh Bình Thuận xin chủ trương tạm ngưng nộp tất cả các khoản phí liên quan đất mỏ sét.

**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



**Nguyễn Hồng Châu**