

Mẫu 08\_CBT/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: 12 / 2021

Bình Dương, ngày 01 tháng 6 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: [nhihiiep\\_company@yahoo.com.vn](mailto:nhihiiep_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 01/6/2021 v/v xét đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hà kể từ ngày 01/6/2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/6/2021 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 họp HĐQT bất thường ngày 01/6/2021.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương



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

*Dĩ An, ngày 01 tháng 6 năm 2021*

**Số : 15 /NK 05/NQ-HĐQT**

## **NGHỊ QUYẾT BẤT THƯỜNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Căn cứ Đơn xin thôi việc của Bà Nguyễn Thị Thu Hà hiện là thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản họp bất thường ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất chấp thuận:

Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

- Sinh ngày: 26/12/1992.
- Số CMND: 362311983 ; cấp ngày 11/06/2007 tại Cần Thơ.
- Thôi giữ chức danh là thành viên Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 01/6/2021.
- Lý do: giải quyết theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2:** HĐQT sẽ trình thông qua Đại hội Đồng Cổ Đông kỳ họp lần kế tiếp sau. Giao cho Ban Giám Đốc thực hiện thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động và giải quyết chế độ cho Bà Hà theo đúng quy định của pháp luật.

**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 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
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu