

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 NHI HIỆP

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



Số: 15/2023/CBTTBT

Dĩ An, ngày 13 tháng 11 năm 2023

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 NHI 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 họp Hội đồng quản trị

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2023 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 HĐQT số 06/NK 06/NQ-HĐQT ngày 13/11/2023.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 06 /NK06/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 13 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện quý III và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2023 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 13 tháng 11 năm 2023 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 06 nhiệm kỳ VI (2022-2027);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quý III; kế hoạch quý IV/2023 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý IV/2023 cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 và kế hoạch quý IV/2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	LK TH 9T-2023	KH Q4/2023	Ước LK TH 12T	Tỷ lệ TH 9 tháng 2023	Ước % TH 12T/KH2023
1	Tổng DT HN	1 trđ	30,191	10,618.9	6,118,9	16,737.1	35.2%	55.4%
2	Tổng LN trước thuế HN	1 trđ	3,374	-312.0	25.7	-286.4	-9.3%	-8.5%
3	Tổng LN sau thuế HN	1 trđ	2,424	-695.8	-158.8	-854.6	-28.7%	-35.3%
4	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	1 trđ	2,421	-681.9	-152.5	-834.4	-28.2%	-34.5%
5	Cổ tức	đ/cp	716	-202.0	-45	-247.0	-28.2%	-34.5%

1.2. Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ hết sản phẩm gạch tại Công ty Sông Phan và đá thành phẩm tồn kho ở phân xưởng Bình Thắng.

1.3. Giao Giám đốc triển khai các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để mở rộng thị trường kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng.

1.4. Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục tạm ngưng sản xuất gạch tại Nhà máy gạch Sông Phan ở Bình Thuận.

1.5. Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục tìm đối tác chuyên nhượng Công ty cổ phần Sông Phan.

1.6. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và định mức kinh tế kỹ thuật công ty năm 2024 trình Chủ tịch phê duyệt.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
GÁCH NGÓI
NHỊ HIỆP**
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Châu