



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 NHI HIỆP

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

Số: 16 / 2023/CBTTBT

Dĩ An, ngày 23 tháng 12 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: nhihiệp_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 23/12/2023 tại đường dẫn: Gachngoihnhihiệp.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 07/NK 06/NQ-HQĐT ngày 23/12/2023.

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 23 tháng 12 năm 2023

Số: 07 /NK 06/NQ-HĐQT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản họp ngày 23 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 gồm các lĩnh vực kinh doanh: Cho thuê mặt bằng; kinh doanh bán vật liệu phân phối; kinh doanh bán gạch; kinh doanh hoạt động tài chính.

Điều 2: HĐQT thống nhất ký hợp đồng giao dịch vay vốn lưu động tại ngân hàng BIDV- CN Dĩ An để hoạt động kinh doanh. Hạn mức vay 15 tỷ đồng bằng tài sản thế chấp là Hợp đồng tiền gửi ngân hàng tại BIDV-CN Dĩ An, thời gian vay 1 năm, lãi suất theo qui định của ngân hàng tại thời điểm vay.

Điều 3: HĐQT thống nhất mua lại hết lượng thành phẩm gạch theo giá trị tồn kho sổ sách của Công ty cổ phần Sông Phan để kinh doanh.

Điều 4: HĐQT thống nhất tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh gạch tại Công ty con là Công ty cổ phần Sông Phan:

- Theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 3400504889
- Địa chỉ: Thôn An Bình, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.
- Thời gian tạm ngừng là một (01) năm, kể từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.
- Lý do ngừng hoạt động: Công ty con gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào để sản xuất kinh doanh.

Điều 5: HĐQT thống nhất tiếp tục tìm đối tác chuyên nhượng Công ty cổ phần Sông Phan.

Điều 6: HĐQT giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các công việc trên.

Điều 7: 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. 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.



Nơi nhận:

- Các đối tác, BGD
- Các cơ quan ban ngành
- Lưu

NGUYỄN HỒNG CHÂU