

**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: 04 / 2023

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 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 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: **nhihiep\_company@yahoo.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

- Bổ sung, chỉnh sửa dự thảo (phần báo cáo của Giám đốc, của HĐQT, thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, dự thảo Nghị quyết Đại hội) liên quan đến tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp đã được Công ty công bố lần đầu ngày 01/4/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2023 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:*

*- Dự thảo báo cáo của BGD, HĐQT, tờ trình trích lập phân phối các quỹ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.*

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**

**Nguyễn Thị Thu Phương**



## CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Dự thảo

### BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông 2022, các nghị quyết của HĐQT và sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

Năm 2022, Công Ty đã triển khai thực hiện những nhiệm vụ được giao với những kết quả cơ bản sau đây:

#### 1. Vấn đề thứ nhất: Các chỉ tiêu sản xuất kinh 2022.

+ Số liệu SXKD tại Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH/KH năm (%)
1	Tổng DT	1.000 đ	39,004,009	20,596,274	52.8%
2	Tổng LN trước thuế	1.000 đ	7,670,980	4,309,590	56.2%
3	Tổng LN sau thuế	1.000 đ	6,136,780	3,377,455	55.0%

+ Số liệu SXKD tại Công ty con:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH/KH năm (%)
1	Gạch SX các loại	1000 viên	19,816	16,047	81.0%
2	Tổng DT	1.000 đ	20,705,606	15,998,200	77.3%
3	Tổng LN trước thuế	1.000 đ	720,808	3,475,200	482.1%

+ Số liệu hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH/KH năm (%)
1	Tổng DT HN	1.000 đ	58,226,015	35,705,093	61.3%
2	Tổng LN trước thuế HN	1.000 đ	6,227,448	3,316,596	53.3%
3	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	1.000 đ	4,686,048	2,997,345	64.0%
4	Cổ tức	đ/cp	1,387	887	64.0%

Các nhiệm vụ chính:

2/**Vấn đề thứ 2:** Ngành đá Phận xưởng Bình Thắng (tại Dĩ An): Tình hình bán hàng rất chậm mặt dù Công ty đã hết sức tăng cường khâu tiếp thị và tham mưu liên tục hạ giá, cuối năm 2022 vẫn tồn gần 17.000 tấn đá 1x2 và ít đá 0x4.

3/**Vấn đề thứ 3:** Khâu kinh doanh mặt bằng và đường sông:

+Về hoạt động bốc dỡ: đầu năm doanh số đã đạt khá thấp, giai đoạn nửa cuối năm 2022 doanh thu ngày càng giảm, đối tác gia công bị lỗ dài hạn nên đã đề nghị rút thiết bị.

+Về hoạt động cho thuê: Công ty vẫn ổn định doanh thu cho thuê



**4/Vấn đề thứ 4:** Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước (Tân Lập, huyện Đồng Phú): Đã thanh lý hàng hóa tài sản và lập thủ tục ngưng hoạt động tháng 8/2022.

**5/Vấn đề thứ 5:** Đối với Công ty CP Sông Phan (công ty con):

- Đầu năm 2022 sản phẩm gạch bán rất chạy và được liên tục điều chỉnh tăng giá, cả năm 2022 lãi khá lớn. Tuy nhiên đến tháng 9/2022 thì chứng hẳn việc bán hàng.
- Chất đốt than-xi khan hiếm biến động về chất lượng- giá cả tăng gần 100%, bả dầu điều tăng 340% giá so 2021.
- Nguồn nhân công ngày càng thiếu hụt, Công ty phải hạn chế bớt lao động thủ công.
- Công tác hoàn chỉnh giấy phép giảm diện tích mỏ: tới nay thủ tục vẫn phải chờ rà soát liên tục- được cái này thì vướng cái khác. Tạm ứng mua gần 0,8 ha đất để chờ đưa vào thuê và khai thác sét (đang hoàn tất thủ tục đăng ký QSD Đất).
- Nguyên liệu sét thiếu hụt trầm trọng, chất lượng biến động không đồng nhất, làm ảnh hưởng giảm năng suất tạo hình và chất lượng sản phẩm, giá cả tăng liên tục (từ 200%-300%).

**6/Vấn đề thứ 6:** đầu tư mở rộng phát triển:

- Việc đầu tư mở rộng Công ty Cổ phần Sông Phan: chưa xây dựng mở rộng được do 8 tháng đầu năm vướng khan hiếm nguyên liệu trầm trọng, việc tăng công suất không khả thi.
- Kinh doanh mặt hàng tole - sắt - thép xây dựng tại văn phòng Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương: phương án chưa khả thi thời điểm 2022.
- Đầu tư kinh doanh bất động sản: giai đoạn từ 05/2022 không còn khả thi.
- Kinh doanh chứng khoán: thực hiện không hiệu quả
- Nghiên cứu đầu tư nhà máy gạch không nung phương án sử dụng tro xỉ: qua sản xuất thử nghiệm thì phương án không hiệu quả (giá thành rất cao, độ hút nước gấp đôi tiêu chuẩn - hơn 33%).
- Tìm hiểu, khảo sát, tham mưu nghiên cứu đầu tư mua lại mỏ cát tại Bình Thuận 2023.

## II. Các tồn tại:

1/Giấy phép cấp mỏ tại Sông Phan tiếp tục ách tắc kéo dài.

2/Tình hình kinh doanh đá tại Bình Thắng rất chậm.

3/Kinh doanh bán gạch cuối năm chỉ còn dưới 20% công suất, tồn kho hơn 7 triệu viên.

## III. Phương hướng hoạt động 2023:

**1. Vấn đề thứ nhất:** Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2023.

+ Số liệu kế hoạch SXKD tại Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023
1	Tổng DT riêng Cty mẹ	1 trđ	11,869
2	Tổng LN trước thuế riêng	1 trđ	4,092
3	Tổng LN sau thuế riêng Cty mẹ	1 trđ	3,274

+ Số liệu kế hoạch SXKD tại Công ty con:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023
1	Gạch SX các loại	1000 viên	11,905
2	Tổng DT	1 trđ	19,867
3	Tổng LN trước thuế	1 trđ	370



+ Số liệu kế hoạch SXKD hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023
1	Tổng DT HN	1 trđ	30,191
2	Tổng LN trước thuế HN	1 trđ	3,374
3	Tổng LN sau thuế HN	1 trđ	2,424
4	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	1 trđ	2,421
5	Cổ tức	đ/cp	716

**2. Vấn đề thứ 2:** Đối với ngành đá Bình Thắng

- Tiếp tục tìm khách bán đá còn lại tại bãi Núi Nhỏ. Hoặc phải thanh lý sản phẩm để giải thể luôn phân xưởng.

**3. Vấn đề thứ 3:** Bên thủy nội địa: Quản lý chặt khâu môi trường và giờ giấc làm việc của các đối tác, không để ảnh hưởng dân cư.

**4. Vấn đề thứ 4:** Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước: Cục thuế Bình Phước đã ra văn bản quyết toán hoàn thành. Công ty thực hiện thủ tục tạm ngưng hoạt động mà không giải thể.

**5. Vấn đề thứ 5:** sản xuất kinh doanh tại Công ty con (Công ty CP Sông Phan):

- Hiện nay tình hình bán hàng khu vực rất chậm, công ty tắt lò trước tết mà chưa sản xuất lại (các lò khác tiếp tục ngưng hoặc sản xuất cầm chừng 30% công suất), có thể việc tạm ngưng kéo dài. Công ty cho sản xuất gạch mộc thê và xếp palet trữ (cho CN có việc làm duy trì lực lượng chủ lực, và nếu sản xuất lại mùa mưa thì có gạch mộc đảm bảo công suất nung).

- Tìm nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào để trữ 10.000m<sup>3</sup> (sét, đất đầu, đất san lấp chọn lọc).

- Đầu tư máy nghiền búa 80 tấn/giờ để đa dạng nguyên liệu đầu vào (khoảng 1,1 tỷ kể cả thiết bị phụ trợ), đảm bảo cải thiện chất lượng nguyên liệu và công suất máy đùn.

- Thay một phần tôn lợp mái trại phơi và nóc lò nung khoảng 3.000m<sup>2</sup>. Làm bổ sung bồn kho bả điều để thu hồi dầu điều.

\* **MỎ SÉT:** Tiếp tục bám (kiên trì) để xin gia hạn đầu tư và có giấy phép cấp mỏ mới. Hoàn tất thủ tục mua khoảng 7.000m<sup>2</sup> để lập thủ tục xin thuê và đưa vào khai thác. Sau đó tập hợp hồ sơ đề nghị đền bù thiệt hại do vướng cao tốc.

**6. Vấn đề thứ 6:** Đầu tư.

- Nghiên cứu đầu tư mỏ đá hoặc cát dưới 100 tỷ.

- Nghiên cứu (hợp tác đầu tư) dây chuyền nghiền sản rửa cát từ đất đầu: tách nguyên liệu cho gạch nung và gạch không nung.

Trên đây là kết quả tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông năm 2022 (NK6); dự thảo phương hướng một số hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban giám đốc Công ty, kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét.

Rất mong Đại Hội Đồng Cổ đông có ý kiến chỉ đạo để Ban giám đốc Công ty hoàn chỉnh nội dung báo cáo và phương hướng.

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2023  
**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**





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

Dự thảo

Đĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TM Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những định hướng kế hoạch năm 2023 cụ thể như sau:

### Phần 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

#### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.

- Năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Hợp nhất 2022		
			KH Hợp nhất	TH Hợp nhất	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Triệu đ	58.226	35.705	61.3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	6.227	3.317	53.3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	4.693	3.032	64.6%
4	LN thuộc CĐ Cty mẹ	Triệu đ	4.686	2.997	64.0%
5	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đ/cp	1.387	887	64.0%

#### II. BÁO CÁO MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát năm 2022 là 5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 149.867.200 đồng. Thực tế chi trả cho HĐQT trong năm là: 90.866.000 đồng. Số còn lại chi trả cho Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2023.

#### III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 04 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị điều hành



của công ty. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định, cụ thể các vấn đề sau:

1. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ năm 2022 giao cho theo số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày.
2. Chỉ đạo Ban giám đốc thường xuyên khảo sát thị trường, đề ra các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công ty.
3. Chỉ đạo tạm dừng sản xuất Nhà máy gạch Sông Phan 05 tháng đầu năm 2023 do tồn kho lớn gần 8 triệu viên gạch, đồng thời chỉ đạo bảo dưỡng lò trại, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.
4. Chỉ đạo thanh lý tài sản và giải quyết chế độ cho người lao động tại phân xưởng đá Bình Thắng - Dĩ An và Chi nhánh mỏ đá Tân Lập, tỉnh Bình Phước.
5. Chỉ đạo nghiên cứu công nghệ sản xuất gạch từ đất đồi.
6. Công tác đầu tư: Chỉ đạo tìm hiểu dự án mỏ cát 28,5 ha tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và nghiên cứu kinh doanh VLXD sắt thép-xi măng, nhưng do thị trường tiêu thụ khó khăn nên chưa thực hiện.
7. Chỉ đạo đầu tư chứng khoán theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022 nhưng không hiệu quả do thị trường liên tục đi xuống.
8. Chỉ đạo chi trả cổ tức còn lại năm 2021 là 20% cho các cổ đông theo tinh thần Nghị quyết.
9. Chỉ đạo tìm đối tác để cho thuê mặt bằng hàng năm để tối đa hoá hiệu quả sử dụng đất của Công ty hiện có.
10. Chỉ đạo xây dựng bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023 của công ty.
11. Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía Nam tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính công ty.

## **Phần 2: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

Kinh tế năm 2023 được đánh giá là còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất ổn chính trị và kinh tế của thế giới, ngoài ra thị trường Bất động sản trong nước từ quý 3/2022 đến nay gần như đóng băng, Nhà nước siết chặt tín dụng... từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban giám đốc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 với các chỉ tiêu thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023
1	Gạch các loại	Tr viên	11,905
2	Doanh thu	Tr đồng	30,191
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	3,374
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	716

**\* Các nhiệm vụ cơ bản**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành.

2. Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung cao độ trong việc quản trị sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng cao với giá thành hạ để cạnh tranh trên thị trường, đồng thời tìm mọi biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

3. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Quản lý và sử dụng tốt các tài sản hiện có nhất là khai thác mặt bằng Nhị Hiệp hiện tại làm dịch vụ bến bãi và bốc dỡ hàng hóa.

5. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng và đầu tư ngành nghề mới để mở rộng phát triển công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**



Số: 01/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2023

Dự thảo

## TỜ TRÌNH

v/v phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ vào Điều lệ Công ty .

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2022 đã được công ty kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau: **Đvt: đồng**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng DT & thu nhập khác	35,694,913,426	
2	Lợi nhuận trước thuế	3,316,596,047	
3	Lợi nhuận sau thuế	3,032,137,122	
4	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ	2,997,344,865	
5	<b><u>Phân phối các quỹ năm 2022</u></b>	<b><u>2,997,344,865</u></b>	
5.1	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	149,867,200	
5.2	- Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	74,933,600	
5.3	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (2.5%)	74,933,600	
5.4	- Quỹ đầu tư phát triển (0%)	-	
5.5	<b>Quỹ chia cổ tức (90%)</b>	<b>2,697,610,465</b>	
6	Quỹ cổ tức 2021 còn dư	53,984,448	
7	Quỹ cổ tức các năm trước còn dư	236,158,856	
8	Số dư quỹ cổ tức còn lại (8=5.5+6+7)	<b>2,987,753,769</b>	
9	Dự kiến chia 2022 và số dư các năm trước (9%)	2,737,387,800	
10	<b><u>Số dư quỹ cổ tức mang sang 2023</u></b>	<b><u>250,365,969</u></b>	
	Kính trình mức chia cổ tức bằng tiền năm 2022 là:	8.5%	
	Kính trình mức chia cổ tức còn lại các năm trước bằng tiền là:	0.5%	
	<b>Đề nghị tổng mức chia cổ tức năm 2022 và các năm trước bằng tiền là:</b>	<b>9.0%</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2023 như sau:



1. Quỹ đầu tư phát triển	:	0 %
1. Quỹ khen Thưởng – phúc lợi	:	5 %
2. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	:	2,5 %
3. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	:	2,5 %
4. Quỹ cổ tức	:	90 %
Mức chia cổ tức năm 2023 (bằng tiền mặt)	:	từ 5 % trở lên

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY**  
**CHỦ TỊCH**





**NHI HIEP**  
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2023

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua .

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2023, Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhi Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết và trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2022, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023
1	Gạch sản xuất các loại	1.000 viên	11,905
2	Tổng doanh thu	Triệu đ	30,191
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	3,374

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %)

2. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2023 theo tờ trình số 01 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
2.5 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
2.5 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
90%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức bằng tiền gồm: năm 2022 là 8,5%; các năm trước còn lại 0,5%; Tổng cộng 9%	
Mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền: Từ 5% trở lên.	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %)



### **3/ Ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.**

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa với bên liên quan là Công ty Cổ phần Sông Phan theo tờ trình số 02.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %)

### **4/ Lựa chọn công ty kiểm toán.**

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 03 để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2023 cho công ty, có tờ trình đính kèm

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %)

### **5/ Đầu tư mở rộng phát triển.**

- Liên doanh hoặc đầu tư trực tiếp mỏ cát, mỏ đá dưới 100 tỷ đồng.
- Đầu tư thiết bị sản xuất gạch nung từ đất đồi 02 tỷ đồng.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %)

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 nhiệm kỳ VI (2022-2027), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023  
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**

### **Nơi nhận:**

- UBCK NN; SGDCK HN
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu