

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: 08 / 2020

Bình Dương, ngày 17 tháng 6 năm 2020



## 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](mailto:nhihiep_company@yahoo.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp vào ngày 17/6/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/6/2020 tại đường dẫn: [Gachngoihnhihiep.com](http://Gachngoihnhihiep.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 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức ngày 17/6/2020.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương



**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: 04 /05/NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 17 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

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 17 tháng 6 năm 2020, Công ty cổ phần gạch ngói Nhì Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 15 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 2019, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2020, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
1	Nhập đá hộc SX Đá các loại	1.000m <sup>3</sup>	350
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m <sup>3</sup>	80
3	Gạch các loại	1.000 viên	22.393
4	Tổng doanh thu	Triệu đ	72.275
5	Tổng lợi nhuận	Triệu đ	11.768

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

2. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2020 theo tờ trình số 01 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích (2020)
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 cả năm 2019: 29%	
Mức chia cổ tức năm 2020: Từ 20% trở lên.	

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).



### 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 Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương theo tờ trình số 02 (*Tỷ lệ biểu quyết 100%, đã loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông lớn là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương*).

### 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 2020 cho công ty (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

### 5/ Đầu tư mở rộng phát triển: Thông nhất

- Nghiên cứu dự án tiền khả thi Nhà ở - Thương mại – Dịch vụ NHIC tại khu đất 2,7 ha văn phòng Nhị Hiệp hiện nay.  
(*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 nhiệm kỳ V (2017-2022), 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 2020**  
**T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒNG CHÂU**

### Nơi nhận:

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