

Số: 18 /NK06/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chốt danh sách Cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 23 tháng 12 năm 2025 của kỳ
họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chuyển nhượng lại 02 (hai) máy nghiền
sàng đá, giá chuyển nhượng theo giá thị trường.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách Cổ đông
để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2026
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 1 năm 2026
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp. Địa
chỉ số 34 đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật
và Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
- Đối tượng tham dự lấy ý kiến: Các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo
danh sách chốt quyền tính đến hết ngày 06/01/2026.
- Thời gian các Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty chậm nhất là
ngày 24/01/2026.

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 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.



Nguyễn Hồng Châu