

Dĩ An, ngày 01 tháng 4 năm 2023

Số : 02 /NK 06/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua ngày họp và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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 01 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 22/4/2023 (thứ 7)
- Hình thức họp đại hội: Họp trực tiếp
- Địa điểm tổ chức họp đại hội: Tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu & Xây Dựng Bình Dương. Địa chỉ số 306 đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Đối tượng tham dự: Các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt quyền tính đến hết ngày 27/3/2023.

Điều 2: HĐQT thống nhất thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (tài liệu đính kèm).

Điều 3: HĐQT giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện công bố thông tin tài liệu. Trong thời gian trước đại hội, nếu có thay đổi hoặc bổ sung dự thảo tài liệu thì phải cập nhật công bố thông tin bổ sung tài liệu tiếp theo quy định hiện hành.

Điều 4: 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 kiểm soát, Ban Giám đốc và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.



Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu

NGUYỄN HỒNG CHÂU



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Địa chỉ: 1/8 Khu phố Quyết Thắng, P. Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương.
ĐT: 0274.3749080 ; Fax: 0274.3749287; MST: 3700358798
Email: nhihiiep_company@yahoo.com.vn ; Website: gachngoinhihiiep.com

THƯ MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp, Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 22/4/2023 (thứ 7)
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu & Xây Dựng Bình Dương. Địa chỉ số 306 đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
 - Thông qua tờ trình tỷ lệ % chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023
 - Thông qua tờ trình phê duyệt ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan năm 2023.
 - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 27/3/2023.
5. Các vấn đề khác:
 - Do thời gian tổ chức Đại hội có hạn nên công ty có đăng toàn bộ nội dung của dự thảo văn kiện đại hội tại địa chỉ website: www.gachngoinhihiiep.com để Quý cổ đông có điều kiện tham khảo đóng góp. Thời gian đóng góp kể từ ngày quý cổ đông nhận được thông báo và dữ liệu cho đến giờ thông qua tờ trình phê duyệt tại đại hội đồng cổ đông. Các ý kiến đóng góp, Quý cổ đông có thể gửi bằng văn bản về công ty theo địa chỉ email: nhihiiep_company@yahoo.com.vn, địa chỉ gửi qua đường bưu điện về công ty theo địa chỉ như trên.
 - Nếu Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự, mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng đúng số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản chính, giấy ủy quyền (nếu có), mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội (hoặc giấy ủy quyền) được đăng tải tại Website công ty.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội, kính đề nghị Quý Cổ Đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền bằng cách gửi phiếu xác nhận (hoặc ủy quyền) về cho ban tổ chức trước ngày 20/4/2023 hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0274.3749080 gặp bà Đỗ Duy Linh.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Đính kèm:

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự ĐH

Bình Dương, ngày 01 tháng 4 năm 2023
TM HĐQT CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
GẠCH NGÓI
NHỊ HIỆP
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG
NGUYỄN HỒNG CHÂU



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Địa chỉ: 1/8 Khu phố Quyết Thắng, P. Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0274.3749080 ; Fax: 0274.3749287; MST: 3700358798
Email: nhihiep_company@yahoo.com.vn ; Website: gachngoinhihiep.com

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu đến hết ngày 27/3/2022 là: cổ phần

Trong đó: số cổ phần sở hữu là: cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu là:

Căn cứ vào thư mời họp dự tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời v/v tham dự Đại hội cổ đông được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 22/4/2023 như sau:

- ☐ Sẽ đến tham dự
- ☐ Ủy quyền cho HĐQT
- ☐ Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được ủy quyền:.....

Điện thoại liên lạc:

CMND/CCCD số:..... ngày cấp:..... nơi cấp:

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu phiếu biểu quyết

	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG 001 Nguyễn Văn A
QUYỀN BIỂU QUYẾT 1.000 CỔ PHẦN	
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 PHIẾU BIỂU QUYẾT CỔ ĐÔNG KHÔNG SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA NGƯỜI KHÁC NẾU KHÔNG CÓ GIẤY ỦY QUYỀN HỢP LỆ	

Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2023

(Nhiệm kỳ VI: 2022-2027)

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua nội quy đại hội;
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
5. Thông qua chương trình đại hội;
6. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ, tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan năm 2023.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
9. Đại hội giải lao;
10. Phân động góp ý kiến các cổ đông;
11. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp;
12. Thông qua Nghị quyết đại hội;
13. Thông qua biên bản đại hội;
14. Bế mạc

Ban tổ chức



NHI HIEP
BRICO

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2023

NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp diễn ra thành công tốt đẹp; Ban tổ chức Đại hội ban hành nội quy Đại hội như sau:

1/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- a. Địa điểm Đại hội: Được tổ chức tại Hội trường văn phòng Công ty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
- b. Thời gian đại hội: ngày 22/4/2023
 - Từ 7h30 đến 8h các cổ đông làm thủ tục xác nhận cổ đông, lấy tài liệu đại hội và phiếu biểu quyết tại bàn tiếp tân;
 - Từ 8h đến 11h thời gian chính thức Đại hội.

2/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHO CÁC CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG.

- a. **Tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ đến ngày 27/03/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông) đều được tham dự ĐHĐCĐ, khi tham dự vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD. Những cổ đông không thể đến dự, được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện. Giấy ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định của công ty.
- b. **Phát biểu, chất vấn- biểu quyết:** Tất cả các cổ đông được mang theo giấy bút để ghi chép, được quyền phát biểu, chất vấn nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ - đúng Luật định, ý kiến được thể hiện bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch hoặc giao phiếu biểu quyết xin phát biểu từng người một sau khi có sự đồng ý của Chủ tọa đoàn. Các cổ đông khi biểu quyết hoặc phát biểu đều phải sử dụng phiếu biểu quyết in sẵn của Ban tổ chức.
- c. **Giải quyết việc riêng:** Trong giờ Đại hội nếu quý cổ đông có việc riêng thật cần thiết phải ra ngoài thì phải tranh thủ nhanh chóng trở lại hội trường để tiếp tục làm việc. Nếu ra ngoài trùng lúc biểu quyết thì cổ đông không được quyền đưa phiếu biểu quyết cho người khác sử dụng (ngoại trừ đã ủy quyền đi dự thay bằng văn bản hợp pháp trước đó). Mọi thắc mắc, khiếu nại về nội dung làm việc trong lúc cổ đông vắng mặt sẽ giải quyết theo quyết nghị của ĐHĐCĐ.

Ban tổ chức yêu cầu tất cả các cổ đông thực hiện nghiêm túc nội quy này.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**

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 VÀ DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

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

Ban Giám Đốc Công Ty và bộ máy tham mưu giúp việc đã triển khai thực hiện những nhiệm vụ được giao với những kết quả cơ bản sau đây:

I. Kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022:

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%

2. Các nhiệm vụ chính:

2.1/Ngành đá Phân xưởng Bình Thắng (tại Dĩ An): nhiệm vụ cố gắng bán hết đá trong quý 2/2022, trả hết mặt bằng, giải thể đơn vị.

Thực hiện: cuối 2022 vẫn tồn 17.000 tấn đá 1x2 và ít đá 0x4. Công ty đã tham mưu liên tục hạ giá từ 240.000đ/T còn 162.000đ/T như vẫn không bán hàng được. (nguyên nhân: đá bị xấu, lẫn nhiều đá nát, thị trường ít).

2.2/Khâu kinh doanh mặt bằng và đường sông:

Kết quả:

+Về hoạt động bốc dỡ: đầu và giữa 2022 doanh thu có tăng lên nhưng không đạt như kỳ vọng, nửa cuối 2022 đến nay doanh thu ngày càng giảm, thu chỉ đủ trả lương, đối tác bị lỗ dài hạn nên đã xin rút (đối tác cần cạp và bãi cát Như An Thắng).

+Về hoạt động cho thuê: đa số vẫn ổn định doanh thu cho thuê, tuy nhiên đối tác có gặp khó khăn, thu gọn hoạt động.

2.3/Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước (Tân Lập, huyện Đồng Phú): thanh lý và lập thủ tục giải thể tháng 8/2022. Cục thuế Bình Phước đã ra văn bản quyết toán hoàn thành.

2.4/Đối với Công ty CP Sông Phan (Công ty con):

- Năm 2022, sản phẩm gạch bán rất chạy, tuy nhiên đến tháng 9/2022 thì chứng hẳn việc bán hàng. Kết quả lợi nhuận thực hiện cả năm 2022 hoàn thành vượt mức kế hoạch.

- Chất đốt biến động giá cả chất lượng, nguồn xỉ chất lượng tốt ngày càng hiếm, bã dầu điều tăng 340% giá so 2021.

- Nguồn nhân công ngày càng thiếu hụt, Công ty phải hạn chế bớt lao động thủ công, trong đó bán gạch nguyên kiện để giảm lao động bốc xếp (70% bán gạch có Palet).

- 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, mua gần 0,8 ha mỏ để chờ đưa vào thuê và khai thác sét (đang hoàn tất thủ tục đăng ký QSD Đất).

-Tìm mua thêm nguyên liệu chất lượng tốt để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tuy nhiên nguyên liệu thiết hụt, chất lượng thấp, giá tăng hơn 20%.

2.5/ Đầu tư:

- Nghiên cứu đầu tư nhà máy gạch không nung: qua sản xuất thử nghiệm, phương án sử dụng tro xỉ không hiệu quả do giá thành rất cao, mà độ hút nước gấp đôi tiêu chuẩn (hơn 33%). Đã báo cáo HĐQT không đầu tư phương án này.

2.6/ Nhân sự quản lý: Thu tuyển 01 trợ lý Giám đốc.

3. Về tình hình thực hiện các hoạt động khác của Công ty:

- Kinh doanh chứng khoán: (thực hiện không hiệu quả)

- Tìm hiểu, khảo sát, tham mưu nghiên cứu đầu tư mua lại mỏ cát (HĐQT đang xem xét).

- Nghiên cứu đầu tư máy nghiền sỏi đá mềm ra nguyên liệu gạch (giảm khâu xay than xỉ+ tách đá+ nghiền thô. Đa dạng nguồn nguyên liệu, tận dụng phế phẩm xay ra nguyên liệu, giảm đứt cung tết gạch, tăng công xuất máy, tăng đồng độ nhất sản phẩm giảm biến dạng).

4. 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 gần 8triệu viên.

II. 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	12,648
2	Tổng LN trước thuế riêng	1 trđ	3,990
3	Tổng LN sau thuế riêng Cty mẹ	1 trđ	3,192

+ Số liệu kế hoạch SXKD tại Công ty con:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023
1	Gạch SX các loại	1000 viên	15,306
2	Tổng DT	1 trđ	29,781
3	Tổng LN trước thuế	1 trđ	2,576

+ Số liệu kế hoạch SXKD hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023
1	Tổng DT HN	1 trđ	40,067
2	Tổng LN trước thuế HN	1 trđ	5,477
3	Tổng LN sau thuế HN	1 trđ	4,106
4	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	1 trđ	4,086
5	Cổ tức	đ/cp	1,209

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

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

3. Vấn đề thứ 3: Bến thủy nội địa: tiếp tục kinh doanh bốc dỡ hàng hóa, tiếp tục theo dõi nếu hiệu quả hoạt động bốc dỡ thấp thì tính phương án chuyển sang cho thuê hết phần còn lại.

4. Vấn đề thứ 4: - Thực hiện thủ tục giải thể Chi nhánh tại tỉnh Bình Phước.

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 tắt tiếp tục hoặc sản xuất cầm chừng 30% công suất). Công ty đang cho sản xuất gạch mộc thẻ và xếp palet trữ (phải trợ cấp cho CN, có việc làm duy trì lực lượng chủ lực).

- Tìm nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào để trữ 10.000 khối (sét, đất đầu, đất san lấp chọn lọc).

- Đầu tư máy nghiền búa 80 tấn/giờ để đa dạng nguyên liệu đầu vào (khoảng 800tr). Có máy này thì đảm bảo luôn chất lượng nguyên liệu để sản xuất ngói và trang trí.

- Thay tôn lợp mái trại phơi và nóc lò nung khoảng 3.000m vuông chỗ bị rách nát. Nếu mùa mưa năm nay phần còn lại tạm giữ được thì chưa thay, sang năm 2024 sẽ thay tiếp 3.000m².

- Nghiên cứu đầu tư dây chuyền nghiền sản rửa cát từ đất đầu.

* MỎ SÉT: Tiếp tục bám (quyết liệt) để có giấy phép cấp mỏ mới (chấp thuận PP tính tiền cấp quyền theo luật hiện hành, đề nghị nhà nước trả tiền cấp quyền đã đóng vì mỏ sét bị ảnh hưởng dự án cao tốc). Hoàn tất thủ tục mua khoảng 7.000m vuông để lập thủ tục xin thuê và khai thác. Sau đó tập hợp hồ sơ đề nghị đền bù thiệt hại do vướng cao tốc.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2022 (NK6) và các nghị quyết của HĐQT; dự thảo phương hướng một số hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của BGD công ty, trình Hội Đồng Cổ đông xem xét.

Rất mong Hội đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị có ý kiến chỉ đạo để Công ty hoàn chỉnh nội dung báo cáo và phương hướng.

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

NGUYỄN NGỌC NUI



Dĩ 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 149.867.200đồng. 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 ĐHĐCĐ 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 quý 1/2023 do tồn kho lớn gần 8 triệu viên, đồng thời chỉ đạo bảo dưỡng lò trại, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.
4. Chỉ đạo giải thể phân xưởng đá Bình Thắng tại Dĩ An và chi nhánh mỏ đá Tân Lập, tỉnh Bình Phước.
5. Chỉ đạo nghiên cứu sản xuất gạch từ đất đồi.
6. Công tác đầu tư: Tìm hiểu dự án mỏ cát 28,5 ha tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
7. Chỉ đạo chi trả cổ tức còn lại năm 2021 là 20% cho các cổ đông theo tinh thần Nghị quyết.
8. 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.
9. Chỉ đạo xây dựng bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023 của công ty.
10. 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	KD cát, đá	1.000 m ³	50
2	Gạch các loại	Tr viên	15,306
3	Doanh thu	Tr đồng	40,067
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5,477
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	1,209

*** 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 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



NHI HIEP
BRICO

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

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

Dĩ an, ngày 22 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính thưa: Quý Cổ đông

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.

Đại diện Ban Kiểm soát Công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty trong năm 2022 như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Huỳnh Minh Tâm | – Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Thị Thuyên Hương | – Thành viên |
| 3. Ông Hồ Huyền Trang | – Thành viên |

II. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Công tác kiểm tra, giám sát :

Trong năm 2022, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính của Công ty và Công ty con;

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.

- Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.

- Thảo luận với Ban giám đốc công ty trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023.

- Thảo luận trao đổi, tính toán hiệu quả về dự án mới.

- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban giám đốc Công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý như : thủ tục nghiệm thu thanh toán; hạch toán và định khoản kế toán; phân bổ và trích trước chi phí,... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công

ty. Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT Công ty về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến SXKD.

2. Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 đã giao cho như:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đã giao như báo cáo đã trình bày;
- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;
- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty;
- Thực hiện chia cổ tức kịp thời cho các Cổ đông;
- Chỉ đạo tập trung sản xuất kinh doanh nâng cao sản lượng sản xuất và chất lượng sản phẩm tại nhà máy gạch ngói Sông Phan
- Chỉ đạo lập các thủ tục để giải thể Chi nhánh Bình Phước.
- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV Công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp trong năm tài chính 2022, với kết quả như sau :

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật. Qua đó giúp cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ sổ sách, công tác lập và nộp báo cáo tài chính theo đúng quy định.

- Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho UB chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu: doanh thu riêng Công ty mẹ hoàn thành 52,8%, doanh thu hợp nhất hoàn thành đạt 61,3%/ kế hoạch, lợi nhuận riêng công ty mẹ hoàn thành đạt 55,0% kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất đạt 64,6% kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 887 đồng/cp đạt 64,0% kế hoạch.

4. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Năm 2022 HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ, ngoài ra để ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, HĐQT đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định và Điều lệ công ty.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

- Ban giám đốc đã nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh, quyết tâm vượt qua khó khăn, để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

- Đến thời điểm báo cáo Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc HĐQT và Ban giám đốc, Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.

III. TIỀN THÙ LAO VÀ QUỸ THƯỞNG HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

- 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 BKS trong năm 2022 là: 27.351.000 đồng. Số còn lại chi trả cho HĐQT, Ban điều hành và thư ký hội đồng và chuyển sang năm 2023.

IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGĐ Công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát thực hiện theo Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý trước khi đệ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.

3. Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước.

4. Tăng cường công tác kiểm soát tại các phòng ban Công ty, Công ty con.

5. Xem xét thư quản lý của Kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty.

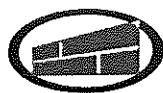
6. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại từ các kỳ kiểm toán trước cũng như các vấn đề mà kiểm toán viên đã lưu ý.

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

Huỳnh Minh Tâm



NHI HIEP
BRICO

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2023

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	Diễn giải	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	2,997,344,865	
5	<u>Phân phối các quỹ năm 2022</u>	<u>2,997,344,865</u>	
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	Quỹ chia cổ tức (90%)	2,697,610,465	
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)	2,987,753,769	
9	Dự kiến chia 2022 và số dư các năm trước (9%)	2,737,387,800	
10	<u>Số dư quỹ cổ tức mang sang 2023</u>	<u>250,365,969</u>	
	Kính trình mức chia cổ tức cả năm 2022 là:	8.5%	
	Kính trình mức chia cổ tức còn lại các năm trước là:	0.5%	
	Đề nghị tổng mức chia cổ tức năm 2022 và các năm trước là:	9.0%	

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 (tiền mặt)	:	từ 10 % trở lên

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY



NHI HIEP
BRICO

ctop gạch ngói - nhĩ hiệp - brick tile joint stock co.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 về quản trị công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch năm 2023 với bên liên quan là Công ty cổ phần Sông Phan (Công ty con).

Cụ thể các hợp đồng giao dịch:

- Hợp đồng với Công ty cổ phần Sông Phan về giao dịch làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch các loại và mua bán hàng hóa khác;
- Hợp đồng với Công ty cổ phần Sông Phan về giao dịch cho Công ty con vay vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG CHÂU



NHI HIỆP
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: 03/TTr-BKS

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2023 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp.

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

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

HUỲNH MINH TÂM



NHI HIEP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhĩ 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 Nhĩ 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	Kinh doanh bền thủy	1.000 m3	50
2	Gạch sản xuất các loại	1.000 viên	15,306
3	Tổng doanh thu	Triệu đ	40,067
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	5,477

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

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 cả năm 2022: 8.5%	
Mức chia cổ tức còn lại các năm trước: 0.5%	
Mức chia cổ tức năm 2023: Từ 10% 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 CP Gạch ngói Sông Phan theo tờ trình số 02 (*Tỷ lệ biểu quyết 100%,*).

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 100%*).

5/ Đầu tư mở rộng phát triển.

- Nghiên cứu đầu tư dự án mỏ cát tại Bình Thuận
- Nghiên cứu dự án đầu tư sản xuất gạch nung từ đất đồi.

(*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

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