

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Số 78/ 2025-CBTT-BT

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

Tân Đông Hiệp, ngày 17 tháng 9 năm 2025

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 34, Đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080 Fax:
- E-mail: nhihiiep_company@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2025 ngày 16/9/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/9/2025 tại đường dẫn: Gachngoinhihiiep.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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2025
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-BT

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Biên bản số: 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-NH ngày 16/9/2025 về việc Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua các vấn đề

1. Vấn đề thứ nhất

Thông nhất thông qua không chia cổ tức năm 2024 và 06 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 cụ thể sẽ trình cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.

(Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 61.52%; không tán thành: 1.62% %; không có ý kiến: 1.86 %)

2. Vấn đề thứ hai

Thông nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điểm 3, Điều 2 của Điều lệ Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty theo thay đổi địa giới hành chính mới. Địa chỉ thay đổi: Số 34, đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT.

(Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 63.29%; không tán thành: 0 %; không có ý kiến: 1.71 %)

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2025 nhiệm kỳ VI (2022-2027), có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

- UBCK NN, SGDC HN;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.



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: 01/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Không chia cổ tức năm 2024 và 06 tháng đầu năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 nội dung:
Không chia cổ tức năm 2024 và 06 tháng đầu năm 2025 tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 cụ thể sẽ trình cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

CHỦ TỊCH


NGUYỄN HỒNG CHÂU



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: 02/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 sửa đổi bổ sung Điểm 3, Điều 2 của Điều lệ Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi Địa chỉ trụ sở chính Công ty theo thay đổi địa giới hành chính mới.

Địa chỉ thay đổi: Số 34, đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Số: 01/2025/BBKP-
ĐHĐCĐ-NH

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 16 /NK06/NQ-HĐQT hợp ngày 29/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Thông báo số 51/TB-NH ngày 29/8/2025 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 16/9/2025 tại trụ sở Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp, địa chỉ: Số 34, Đường ĐT 743, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung như sau:

I/ Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Hồng Châu | Chủ tịch HĐQT, trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Lâm Thành Lâm | Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty, thành viên |

Với sự giám sát của:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Ông Hồ Huyền Trang | Đại diện Ban kiểm soát |
| 2. Ông Lê Hải Dương | Cổ đông Công ty |

Người ghi biên bản kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thu Phương:	Thư ký công ty
---------------------------	----------------

II. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích: Đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

2. Nội dung:

Thông qua quyết nghị các vấn đề sau:

- Thông qua không chia cổ tức năm 2024 và 06 tháng đầu năm 2025 tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 cụ thể sẽ trình cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điểm 3, Điều 2 của Điều lệ Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty theo thay đổi địa giới hành chính mới. Địa chỉ thay đổi: Số 34, đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Theo Quy chế lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ như sau:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu “X” vào 01 ô lựa chọn cho từng vấn đề lấy ý kiến.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - + Không phải phiếu do Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp phát hành;
 - + Không có dấu mộc treo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp;
 - + Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Không có chữ ký của cổ đông;
 - + Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
 - + Gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty quá thời hạn;
 - + Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền có chứng thực hoặc công chứng;
 - + Phiếu trả lời ý kiến bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề;
 - + Phiếu trả lời ý kiến, cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề.

Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu đồng thời liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/8/2025
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3.041.542 cổ phần
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 465 cổ đông
- Số cổ đông được quyền biểu quyết 465 cổ đông tương ứng 3.041.542 cổ phần
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết tương đương 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 3.041.542 cổ phần tương ứng 3.041.542 phiếu biểu quyết, tương ứng 465 phiếu lấy ý kiến.

Cụ thể kiểm số lượng phiếu lấy ý kiến phát ra và thu về như sau:

Stt	Diễn giải nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu phát ra	465	3.041.542	3.041.542	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	22			
	- Phiếu hợp lệ	22	1.977.015	1.977.015	65.00%
	- Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	443	1.064.527	1.064.527	35.00%
	- Số phiếu không gửi về	434	1.048.927	1.048.927	34.49%
	- Số phiếu bị trả lại	09	15.600	15.600	0.51%

3. Kết quả kiểm phiếu ứng với nội dung lấy ý kiến:

3.1/ Vấn đề thứ nhất: Thông qua tờ trình số 01/TTr-HĐQT, ngày 29/8/2025 về nội dung không chia cổ tức năm 2024 và 06 tháng đầu năm 2025 tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 cụ thể sẽ trình cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Diễn giải nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	465	3.041.542	3.041.542	100%
2	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	14	1.871.213	1.871.213	61.52%
3	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	03	49.188	49.188	1.62%
4	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	05	56.614	56.614	1.86%
5	Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0%
6	Phiếu không tham gia biểu quyết	443	1.064.527	1.064.527	35.00%

Tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua vấn đề thứ nhất là 14 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 1.871.213 số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 61.52% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.2/ Vấn đề thứ hai: Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT, ngày 29/8/2025 về sửa đổi, bổ sung Điểm 3, Điều 2 của Điều lệ Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty theo thay đổi địa giới hành chính mới.

Địa chỉ thay đổi: Số 34, đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Diễn giải nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	465	3.041.542	3.041.542	100%
2	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	20	1.925.137	1.925.137	63.29%
3	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0	0%
4	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	02	51.878	51.878	1.71%
5	Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0%
6	Phiếu không tham gia biểu quyết	443	1.064.527	1.064.527	35.00%

Tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua vấn đề thứ hai là 20 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 1.925.137 số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 63.29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

4. Các nội dung được thông qua

Theo khoản 4, Điều 148 luật Doanh nghiệp và khoản 8 điều 22 của Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp ban hành ngày 18/4/2025. “Trường hợp

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành”.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về hai (02) nội dung theo hai (02) Tờ trình ngày 29/8/2025 của Hội đồng quản trị đã được thông qua.

Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày, được lập thành ba (03) bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY


Lâm Thành Lâm

TM. BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Hồng Châu

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT


Hồ Huyền Trang

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG


Lê Hải Dương

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN


Nguyễn Thị Thu Phương



CÔNG TY CP GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA
BIỂU QUYẾT GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY**

(Kèm Biên bản số 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-NH về việc kiểm phiếu
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/9/2025)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2025
- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 29/8/2025 đến lúc 17h 00 phút ngày 15/9/2025
- Địa điểm lấy ý kiến: Văn phòng Cty CP Gạch ngói Nhị Hiệp địa chỉ số 34, Đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1

Stt	Mã số Cổ đông	Số lượng quyền	Ghi chú
1	420	913.794	
2	422	12	
3	416	595.242	
4	055	284.800	
5	364	20.700	
6	187	3.800	
7	077	6.088	
8	197	2.478	
9	143	1.388	
10	235	1.526	
11	156	6.222	
12	064	5.800	
13	289	31.920	
14	016	49.400	
15	003	1.500	
16	116	115	
17	399	3.200	
18	208	90	
19	224	3.120	
20	193	5.460	
21	028	39.300	
22	036	1.060	
		1.977.015	



ctop gach ngoi - nhi hiep - brick tile joint stock co.

NHI HIEP
BRICO

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-BT

Ho Chi Minh, day 16 month 9 year 2025

**RESOLUTION
OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NHI HIEP BRICK-TILE CO-OPERATION
(According to the method of soliciting shareholder opinions in writing in 2025)**

Based on the Enterprise Law and the current Securities Law;
Based on the Charter of the organization and operation of the Company.
Based on Minutes No. 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-NH dated 16/9/2025 regarding the results of the written shareholder voting in 2025 of Nhi Hiep Brick Tile Co-Operation.

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
NHI HIEP BRICK-TILE CO-OPERATION
RESOLUTION**

Article 1. Through the issues

1. First Matter

Through the approval of not distributing dividends for the year 2024 and the interim dividend for the first half of 2025, the specific dividend rate for the year 2025 will be presented to share holder at the annual general meeting in 2026.

(Voting ratio: In favor: 61.52 %; against: 1.62 %; no opinion: 1.86 %)

2. Second Matter

Through the amendment and addition of Point 3, Article 2 of the Company Charter regarding the content related to the change of the Company's headquarters address according to the new administrative boundaries, specifically. New address: No. 34, DT 743 Street, Tan Dong Hiep Ward, Ho Chi Minh City.

(Voting ratio: In favor: 63.29 %; against: 0 %; no opinion: 1.71 %)

Article 2. Effective date of enforcement

The resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders in writing for the term VI (2022-2027) takes effect from the date of signing. It is requested that the members of the Board of Directors, the Management Board, the Supervisory Board, and the shareholders of the Company are responsible for implementing this resolution.

ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS

CHAIRMAN

NGUYEN HONG CHAU

Recipient address

- The State Securities Commission/ The Hanoi Stock Exchange
- Board of Directors/ Director
- Board of Supervisors
- Save.

No: 01 /TTr-HĐQT

Ho Chi Minh, day 29 month 8 year 2025

SUBMISSION

No dividends will be distributed in 2024 and the first half of 2025

To: General Meeting of Shareholders

- Pursuant to the current Enterprise Law;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;
- Pursuant to the Charter and corporate governance regulations of Nhi Hiep Brick Tile co-operation

The Board of Directors respectfully submits the content for approval by the General Meeting of Shareholders:

No dividends will be distributed in 2024 and the first six months of 2025. The specific dividend rate for 2025 will be presented to shareholders at the annual general meeting in 2026.

Respectfully submitted for the General Shareholders' Meeting to consider and approve.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

CHAIRMAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
NHI HIỆP
TP. DI AN - T. BÌNH DƯƠNG
NGUYEN HONG CHAU

No: 02 /TTr-HĐQT

Ho Chi Minh, day 29 month 8 year 2025

SUBMISSION

Regarding the Amendment of the Company Charter

To: General Meeting of Shareholders

- Pursuant to the current Enterprise Law;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;
- Pursuant to the Charter and corporate governance regulations of Nhi Hiep Brick Tile co-operation

The Board Of Directors Respectfully Submits The Content For Approval By The General Meeting Of Shareholders:

Through the amendment of Point 3, Article 2 of the Company Charter regarding the content related to the change of the Company's headquarters address according to the new administrative boundaries.

New address: No. 34, DT 743 Street, Tan Dong Hiep Ward, Ho Chi Minh City.

Respectfully submitted for the General Shareholders' Meeting to consider and approve

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

CHAIRMAN


NGUYEN HONG CHAU

No: 01/2025/BBKP-
ĐHĐCĐ-NH

Ho Chi Minh, day 16 month 9 year 2025

**MINUTES OF BALLOT COUNTING
ON SOLICITING SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS IN 2025**

Pursuant to the Law on Enterprises and the Law on Securities currently in effect;
Pursuant to the Company's Charter of Organization and Operation;
Pursuant to Resolution No. 16/NK06/NQ-HĐQT dated August 29, 2025 of the Board of Directors;
Pursuant to Notice No. 51/TB-NH dated August 29, 2025.

Today, at 2:00 PM on September 16, 2025, at the headquarters of Nhi Hiep Brick and Tile Joint Stock Company, located at No. 34, DT 743 Street, Tan Dong Hiep Ward, Ho Chi Minh City, the Ballot Counting Committee for the Collection of Shareholders' Written Opinions of Nhi Hiep Brick Tile Co-Operation conducted the vote counting on the following matters:

I/ Composition of the Ballot Counting Committee:

1. Mr. Nguyen Hong Chau – Chairman of the Board of Directors, Head of the Committee
2. Mr. Lam Thanh Lam – Member of the Board of Directors, General Director

Supervisors:

1. Mr. Ho Huyen Trang – Representative of the supervisory board
2. Mr. Le Hai Duong – Shareholder

Minute Recorder:

Ms. Nguyen Thi Thu Phuong – Company Secretary

II. Purpose and Contents

1. Purpose: To approve matters under the authority of the GMS.

2. Content:

- No dividend distribution for 2024 and the first 6 months of 2025. The specific dividend distribution rate for 2025 will be proposed to shareholders at the 2026 Annual General Meeting
- Amendment of the Charter regarding change of head office address.
New address: No. 34, DT 743 Street, Tan Dong Hiep Ward, Ho Chi Minh City.

III. Ballot Counting Results:

1. Principles of Vote Counting:

According to the Company's Regulations on Collecting Shareholders' Written Opinions, the validity of the ballots is determined as follows:

- A **valid ballot** is one in which the shareholder marks an "X" in **only one** selection box for each issue submitted for opinion.
- An **invalid ballot** includes any of the following cases:
 - The ballot was not issued by Nhi Hiep Brick Tile Co-Operation;
 - The ballot does not bear the official stamp of Nhi Hiep Brick Tile Co-Operation;
 - The ballot is torn, scratched, erased, or altered;



- The ballot does not bear the shareholder's signature;
- The ballot contains additional information or symbols;
- The ballot was returned to the Company after the specified deadline;
- The ballot was completed and submitted by an authorized representative without enclosing a notarized or certified power of attorney;
- The ballot was submitted without marking any option for any of the proposed issues;
- The ballot has more than one option marked for any single issue.

The Vote Counting Committee and the vote counting supervisor shall be jointly responsible for the accuracy and integrity of the Vote Counting Minutes, and shall also be jointly liable for any damages arising from resolutions passed due to dishonest or inaccurate vote counting.

2. Vote Counting Activities:

- Record date: August 22, 2025
- Total shares: 3.041.542 (465 shareholders)
- Number of shareholders eligible to vote: 465 shareholders, equivalent to 3.041.542 shares
- Voting rights allocation ratio: 01 share equals 01 voting right equals 01 ballot.
- Total voting shares: 3.041.542 shares, equivalent to 3.041.542 votes, equivalent to 465 ballots.

Details of ballot issuance and collection are as follows:

No.	Description	Number of Ballots	Number of Votes	Number of Voting Shares	% of Total Voting Shares
1	Total ballots issued	465	3.041.542	3.041.542	100%
2	Total ballots received, of which:	22			
	– Valid ballots	22	1.977.015	1.977.015	65.00%
	– Invalid ballots	0	0	0	0%
3	Ballots not participating in the vote	443	1.064.527	1.064.527	35.00%
	– Ballots not returned	434	1.048.927	1.048.927	34.49%
	– Ballots returned	09	15.600	15.600	0.51%

3. Vote Counting Results for Each Agenda Item:

3.1/ First Issue: Approval of Proposal No. 01/TTr-HĐQT dated August 29, 2025, on the non-distribution of dividends for the fiscal year 2024 and the first 6 months of 2025. The specific dividend distribution rate for 2025 will be proposed to shareholders at the 2026 Annual General Meeting.

Voting results are as follows:

No.	Description	Number of Ballots	Number of Votes	Number of Voting Shares	% of Total Voting Shares
1	Total ballots with voting rights	465	3.041.542	3.041.542	100%
2	“In Favor” votes	14	1.871.213	1.871.213	61.52%

3	"Against" votes	03	49.188	49.188	1.62%
4	"no opinion" votes	05	56.614	56.614	1.86%
5	Invalid votes	0	0	0	0%
6	Ballots not participating in the vote	443	1.064.527	1.064.527	35.00%

→ **Conclusion:** The number of "In Favor" votes for the first issue is 14 ballots, equivalent to 1.871.213 voting shares, accounting for 61.52% of total voting shares. The proposal is approved.

3.2/ Second Issue: Approval of Proposal No. 02/TTr-HĐQT dated August 29, 2025, on amending and supplementing Point 3, Article 2 of the Company's Charter regarding the change of the Company's headquarters address in accordance with the new administrative boundary changes.

New address: No. 34, DT 743 Street, Tan Dong Hiep Ward, Ho Chi Minh City

Voting results are as follows:

No.	Description	Number of Ballots	Number of Votes	Number of Voting Shares	% of Total Voting Shares
1	Total ballots with voting rights	465	3.041.542	3.041.542	100%
2	"In Favor" votes	20	1.925.137	1.925.137	63.29%
3	"Against" votes	0	0	0	0%
4	"no opinion" votes	02	51.878	51.878	1.71%
5	Invalid votes	0	0	0	0%
6	Ballots not participating in the vote	443	1.064.527	1.064.527	35.00%

→ **Conclusion:** The number of "In Favor" votes for the second issue is 20 ballots, equivalent to 1.925.137 voting shares, accounting for 63.29% of total voting shares. The proposal is approved.

(Appendix: List of shareholders participating in the vote attached)

4. Approved Matters:

Pursuant to Clause 4, Article 148 of the Law on Enterprises, and Clause 8, Article 22 of the Charter of Nhi Hiep Brick and Tile Joint Stock Company (issued on April 18, 2025):

"A resolution is passed in the form of collecting written opinions from shareholders if approved by shareholders representing more than [50%] of the total voting shares of all shareholders with voting rights."

Based on the above vote counting results, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders by written consultation for the two (02) matters under the two (02) Proposals dated August 29, 2025, from the Board of Directors have been duly approved.

The minutes were concluded at 16:00 on the same day, these minutes were made into 03 original copies and were copied and sent to the subjects according to the provisions of the Company Charter.

**Legal Representative
General Director**

Lam Thanh Lam

**ON BEHALF OF THE BALLOT
COUNTING COMMITTEE**

**Chairman
Head of Committee**

Nguyen Hong Chau

Supervisors

Representative of the supervisory board

Ho Huyen Trang

Shareholder Representative

Le Hai Duong

Minute Recorder

Nguyen Thi Thu Phuong