

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)



TÊN TỔ CHỨC  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**  
Số: 18/2024-CBTT-BT

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

Dĩ An, ngày 06 tháng 11 năm 2024

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, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080 Fax:
- E-mail: nhihiep\_company@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp ngày 05/11/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2024 tại đường dẫn: Gachngoinhiep.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 số 11/NK  
06/NQ-HĐQT ngày  
05/11/2024

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Dĩ An, ngày 05 tháng 11 năm 2024

Số: 11 /NK 06/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện quý III và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2024

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 05 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHI HIỆP QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quý III; kế hoạch quý IV/2024 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý IV/2024 cụ thể như sau:

1.1/ Kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2024 và kế hoạch quý IV/2024:

| Stt | Chỉ tiêu                  | Đvt  | KH 2024 | TH<br>9 tháng/2024 | KH<br>Q4/2024 |
|-----|---------------------------|------|---------|--------------------|---------------|
| 1   | Tổng doanh thu            | Tr.đ | 19.333  | 27.797             | 13.000        |
| 2   | Tổng lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 2.048   | 1.330              | 950           |

1.2/ Tập trung đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tồn kho và phân phối vật liệu xây dựng.

1.3/ Quản lý chặt chẽ chi phí đầu vào về thiết bị, vật tư sửa chữa-dây chuyền máy nghiền sàng đá nhằm duy trì năng suất hoạt động ổn định của máy để tạo lợi nhuận hiệu quả cao mảng dịch vụ xây đá gia công.

1.4/ Giao Giám đốc triển khai thực hiện tốt các phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2024 nhằm đạt chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

**Điều 2.** HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau:

2.1/ Tiếp tục tìm đối tác thương lượng chuyển nhượng Công ty Cổ phần Sông Phan phù hợp theo giá thị trường, đồng thời lên phương án kế hoạch khai thác tiềm năng tại khu vực đất của Công ty Sông Phan.

2.2/ Tìm kiếm mỏ đá xây dựng để đầu tư.





2.3/ Làm việc đối tác, đánh giá khả thi dự án Logistics để xem xét quyết định triển khai dự án đầu tư.

2.4/ Lập phương án làm đường bê tông tại công ty và chuẩn bị các điều kiện tốt, đủ tiêu chuẩn xin cấp gia hạn giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

2.5/ Ngung hoạt động kinh doanh chứng khoán kể từ 01/11/2024.

2.6/ Khảo sát lãi suất ưu đãi cho vay vốn tốt nhất của các ngân hàng trước khi thực hiện vay để chi trả tiền mua dây chuyền máy nghiền sàng đá còn lại cho Nhà cung cấp.

2.7/ Thống nhất giao Giám đốc đàm phán với dân để mua thêm hơn 3ha đất trong ranh mỏ sét.

2.8/ Triển khai dự thảo lập Định mức kinh tế kỹ thuật - kế hoạch năm 2025 trình Chủ tịch phê duyệt.

**Điều 3.** Nghị quyết này được 4/4 thành viên Hội đồng quản trị dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty, các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG CHÂU

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cơ quan bán ngành;
- Lưu.