

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**

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

Số: 16/ 2025-CBTT-BT

Tân Đông Hiệp, ngày 29 tháng 08 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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp ngày 29/08/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/8/2025 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 HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2025

Số: 16 /NK 06/NQ-HĐQT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương hướng hoạt động và nội dung lấy ý kiến
Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ nội dung Biên bản họp ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng quản trị
(HĐQT).

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

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tạm ngưng thực hiện chuyển nhượng 02 máy nghiền sàng đá lắp đặt tại mỏ đá Tân Lập, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Giao Giám đốc đàm phán giá xay đá phù hợp theo thị trường hiện nay với đối tác, đồng thời quản lý tốt hoạt động dịch vụ xay gia công đá để đạt hiệu quả tối ưu.

Điều 3. Thống nhất nội dung để lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản gồm các vấn đề:

2.1/ 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.

2.2/ 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.

Điều 4. Đối tượng lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo danh sách chốt ngày 22/8/2025. Thời gian lấy ý kiến và các cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty chậm nhất là ngày 15/9/2025.

Giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện các trình tự thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Điều 6. Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cơ quan ban ngành;
- Lưu Cty.

NGUYỄN HỒNG CHÂU