

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

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

Số: 01/2025-CBTT-BT

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 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 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080 Fax:
- E-mail: nhihiệp_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 21/02/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2025 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:

- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Dĩ An, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Số: 13/NK 06/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua thời gian chốt danh sách Cổ đông họp Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2025

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 21 tháng 02 năm 2025 của Hội
đồng quản trị (HĐQT).

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

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông tham dự
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 14/3/2025.

Điều 2. Thông qua dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường
niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 18/4/2025 (thứ 6)
- Địa điểm tổ chức họp đại hội: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Vật Liệu và Xây
Dựng Bình Dương. Địa chỉ số 34 đường ĐT 743, khu phố Tân An, phường Tân Đông
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Đối tượng tham dự: Các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách tại ngày
chốt quyền tham dự Đại hội.

Điều 3. Trong trường hợp nếu có sự thay đổi thông tin lịch thời gian tổ chức họp Đại hội
đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
quyết định ngày họp phù hợp với quy định và tình hình thực tế tại Công ty

Điều 4. HĐQT giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp chuẩn bị nội dung Dự thảo văn kiện
Đại hội, trình Hội đồng quản trị thông qua và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 5. 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.

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

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