

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/ EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(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)/ Issued pursuant to Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 of the Chief Executive Officer of the Vietnam Stock Exchange regarding the Regulations on Information Disclosure at the Vietnam Stock Exchange.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**
NHI HIỆP BRICK-TILE CO-OPERATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 04/ 2026-CBTT-BT

Tân Đông Hiệp, ngày 25 tháng 02 năm 2026
Tan Dong Hiep, date 25 month 02 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/ EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ Dear:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange (HNX)

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP/ NHI HIỆP BRICK-TILE CO-OPERATION**

- Mã chứng khoán: **NHC**
- Địa chỉ: Số 34, Đường DT 743, phường Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh/ No. 34, DT 743 Road, Tan Dong Hiep Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại liên hệ/ Contact phone number: 0274.3749080 Fax:
- E-mail: nhihiep_company@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of information disclosure:*

Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhì Hiệp ngày 25/02/2026 về việc thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhì Hiệp./ *Resolution of the Board of Directors meeting of Nhi Hiep Brick Tile co-operation dated February 25, 2026, regarding the approval of the draft documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Nhi Hiep Brick Tile co-operation.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2026 tại đường dẫn: Gachngoinhiehiep.com/ *This information was disclosed on the Company's website on february 25, 2026 at the following link: Gachngoinhiehiep.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./ *We hereby*

commit that the above disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

*-Nghị quyết số 21 /NK06/NQ-HĐQT ngày
02/02/2026/ No. 21/NK06/NQ-HĐQT dated
February 25, 2026*

**Đại diện tổ chức/ Organization's
representative**

Người UQ CBTT/ Authorized person
for information disclosure



Nguyen Thi Thu Phuong

Số: 21 /NK06/NQ-HĐQT

Tân Đông Hiệp, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 25 tháng 02 năm 2026 của kỳ họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 20/3/2026 (thứ 6)
- Hình thức họp đại hội: Họp trực tiếp
- 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 Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự: Các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt quyền tính đến hết ngày 22/01/2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (tài liệu đính kèm), và được cập nhật, bổ sung, thay đổi tài liệu trong thời gian trước ngày tổ chức đại hội nếu có.

Điều 3. 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 quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

1. Sở GD&ĐT
2. HĐQT, Ban Giám đốc
3. Ban kiểm soát, KTT
4. Lưu



Phạm Thanh Liêm

No: 21 / NK06/NQ-HĐQT

Tan Dong Hiep, day 25 month 02 year 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
(On the Approval of the Draft Documents for the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders)

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter on
Organization and Operation;

Pursuant to the agenda and the minutes of the Board of Directors' meeting
dated 25 February 2026.

RESOLUTION:

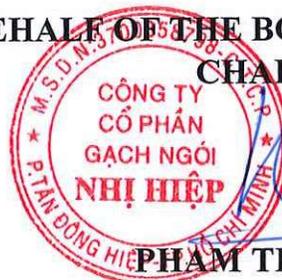
Article 1. The Board of Directors approves the time and venue for the 2026
Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- **Time:** 8:00 a.m., March 20, 2026 (Friday)
- **Meeting format:** Physical meeting (in-person meeting)
- **Venue:** At the Hall of Binh Duong Materials and Construction Corporation.
Address: No. 34 DT 743 Street, Tan An Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Ho Chi
Minh City.
- **Attendees:** Shareholders owning shares of the Company as recorded in the list of
shareholders entitled to attend the Meeting as of January 22, 2026.

Article 2. The Board of Directors approves the draft documents for the 2026
Annual General Meeting of Shareholders (attached hereto) and authorizes the
update, supplementation, and amendment of such documents prior to the date of
the Meeting, if necessary.

Article 3. This Resolution was unanimously approved by 5/5 attending members of
the Board of Directors and shall take effect from the date of signing. The Board
of Directors, the Management and Executive Board, and relevant parties shall be
responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



PHAM THANH LIEM

Recipient address

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