



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

Số/No. 11/ 2026-CBTT-BT

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

Tân Đông Hiệp, ngày 16 tháng 04 năm 2026  
Tan Dong Hiep, date 16 month 04 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 ĐT 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.nhc@gmail.com](mailto:nhihiep.nhc@gmail.com)

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

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp ngày 16/4/2026 về việc thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty/ Resolution of the Board of Directors of Nhi Hiep Brick-Tile Co-Orporation dated April 16, 2026 on the approval of the amendment to the Company's Charter.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/4/2026 tại đường dẫn: [Gachngoinhiehiep.com](http://Gachngoinhiehiep.com)/ *This information was disclosed on the Company's website on april 16, 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 22/ Resolution No. 22

**Đại diện tổ chức/ Organization's representative**  
Người UQ CBTT/ Authorized person for information disclosure

Nguyen Thi Thu Phuong

Số: 22 /NK06/NQ-HĐQT

Tân Đông Hiệp, ngày 16 tháng 04 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua Sửa đổi Điều lệ của Công ty

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/3/2026;  
Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty thay đổi lần thứ 17 do Sở Tài Chính TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 03/4/2026;  
Căn cứ biên bản họp ngày 16 tháng 04 năm 2026 của kỳ họp Hội đồng quản trị Công ty.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/3/2026 gồm 21 Mục 59 Điều.

Nội dung sửa đổi:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 tại mục E-mail Công ty:  
+ Địa chỉ trước thay đổi: [nhihiep\\_compay@yahoo.com.vn](mailto:nhihiep_compay@yahoo.com.vn)  
+ Địa chỉ sau thay đổi: [nhihiep.nhc@gmail.com](mailto:nhihiep.nhc@gmail.com)
- Sửa đổi, Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành.
- Nội dung sau khi sửa đổi và được cập nhật lại nghề kinh doanh như sau:
  - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Chi tiết: Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa bằng đường bộ
  - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Chi tiết: Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa bằng đường sông
  - Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cồng hàng không)
  - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.  
Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở, Cho thuê và vận hành nhà ở và đất ở, Cho thuê và vận hành nhà và đất không để ở, Cho thuê mặt bằng nhà xưởng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Kinh doanh bất động sản khác.
  - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Chi tiết: Bán buôn vật tư, nguyên phụ liệu, phụ tùng, phương tiện chuyên dùng ngành công nghiệp
  - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, gas (không lập trạm xăng dầu, sang, chiết, nạp gas tại địa điểm trụ sở chính)



- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng không nung (không sản xuất tại trụ sở chính, trụ sở chính chỉ làm văn phòng giao dịch)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị ngành công nghiệp

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Chi tiết: Khai thác nguyên liệu phi quặng, sét cao lanh

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;

Chi tiết: Sản xuất gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

Chi tiết: Kinh doanh các vật liệu xây dựng khác

- Trồng cây cao su;

- Các ngành nghề khác mà Pháp luật không cấm.

Nội dung chi tiết theo Điều lệ đính kèm



**Điều 2.** 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 quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

1. Như Điều 2
2. Lưu



**Phạm Thanh Liêm**



**NHI HIEP**  
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiep - brick tile joint stock co.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

No: 22 / NK06/NQ-HĐQT

Tan Dong Hiep, day 16 month 4 year 2026

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(On the Approval of the Amendment of the Company's Charter)

### THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

- Pursuant to the Charter on organization and operation of Nhị Hiệp Brick Tile co-operation;
- Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/NQ-DHĐCĐ dated March 20, 2026;
- Pursuant to the Enterprise Registration Certificate (17th amendment) issued by the Department of Finance of Ho Chi Minh City on April 3, 2026;
- Pursuant to the agenda and the minutes of the Board of Directors' meeting dated April 2026.

### RESOLUTION:

**Article 1.** The Board of Directors unanimously approved the amendment of the Charter of Nhi Hiep Brick and Tile Joint Stock Company in accordance with Resolution No. 02/NQ-DAGM dated March 20, 2026 of the General Meeting of Shareholders, comprising 21 Sections and 59 Articles.

Content of amendment:

1. Amendment to Clause 3, Article 2 regarding the Company's email address:
  - Previous email address: [nhihiep\\_compay@yahoo.com.vn](mailto:nhihiep_compay@yahoo.com.vn)
  - The email address has been changed to: [nhihiep.nhc@gmail.com](mailto:nhihiep.nhc@gmail.com)
2. To amend and supplement the detailed business lines of the Company as stipulated in Clause 1, Article 4 of the current Charter on organization and operation.
3. Content after amendment and update of business lines is as follows:
  - Road freight transport; Details: Road freight transport and handling
  - Inland waterway freight transport; Details: Riverway transport and cargo handling
  - Loading and unloading of goods (excluding loading and unloading of goods at airports)
  - Real estate business, land use rights belonging to the owner, user or lessee.  
Detail: Buying and selling residential houses and land use rights; Buying and selling non-residential houses and land use rights; Leasing and operating residential houses and land; Leasing and operating non-residential houses and land; Leasing factory premises; Investing in the construction of technical infrastructure; Other real estate business.
  - Other specialized wholesale trade not classified elsewhere; Details: Wholesale of supplies, raw materials, spare parts, and specialized equipment for the industrial sector.
  - Wholesale of solid, liquid, and gaseous fuels and related products; Details: Wholesale of gasoline, diesel, and gas (excluding the establishment of gas stations, gas transfer, bottling, and refilling at the head office location).

- Production of cement, lime, and gypsum; Details: Production of non-fired building materials (not manufactured at the head office; the head office serves only as a sales office).

- Wholesale of machinery, equipment and other machine parts

Detail: Wholesale of industrial machinery and equipment

- Extraction of stone, sand, gravel, and clay;

Detail: Extraction of non-ore materials, kaolin clay

- Manufacturing building materials from clay;

Detail: Manufacturing high-quality building bricks and tiles of all types.

- Wholesale of other building materials and installation equipment;

Detail: Trading in other building materials

- Planting rubber trees;

- Other professions that are not prohibited by law

Details are provided in the attached Charter

**Article 2.** 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.*