



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

Số/No: 12/ 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 24 tháng 04 năm 2026
Tan Dong Hiep, date 24 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 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.nhc@gmail.com

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 Nhị Hiệp ngày 24/4/2026 về việc Chốt danh sách Cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Resolution of the Board of Directors meeting of Nhi Hiep Brick Tile co-operation dated April 24, 2026, Re: Finalization of the shareholder list for the purpose of collecting shareholders' opinions in writing.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2026 tại đường dẫn: Gachngoinhihiep.com/ *This information was disclosed on the Company's website on april 24, 2026 at the following link: Gachngoinhihiep.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/Resolution

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

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 23 /NK06/NQ-HĐQT

Tân Đông Hiệp, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*V/v: Chốt danh sách Cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản*

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 24 tháng 4 năm 2026 của kỳ
họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2026
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 2 năm 2026
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp. Địa chỉ số 34 đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
- Đối tượng tham dự lấy ý kiến: Các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt quyền tính đến hết ngày 12/5/2026.

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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thanh Liêm



NHI HIEP
BRICO

ctep gach ngoi - nhi hiep - brick tile joint stock co.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 23 / NK06/NQ-HĐQT

Tan Dong Hiep, day 24 month 4 year 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: Finalization of the shareholder list for the purpose of collecting shareholders' opinions in writing.)

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 April 2026.

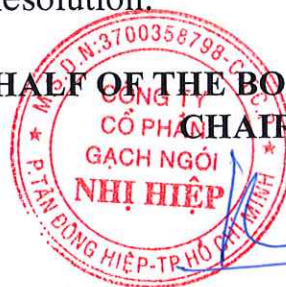
RESOLUTION:

Article 1. The Board of Directors approves the closing of the shareholder list for the purpose of collecting shareholders' written opinions with the following details:

- **Record date:** May 12, 2026
- **Exercise ratio:** 01 share – 01 voting right
- **Implementation time:** Expected in Q2 2026
- **Venue:** Office of Nhi Hiep Brick and Tile Joint Stock Company, No. 34 DT 743 Street, Tan Dong Hiep Ward, Ho Chi Minh City
- **Content for solicitation of opinions:** Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders, conducted through written opinion collection in accordance with applicable laws and the Charter of Nhi Hiep Brick and Tile Joint Stock Company
- **Eligible participants:** Shareholders holding shares of the Company as per the list finalized as of May 12, 2026.

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.