

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: 24/ 2025-CBTT-BT

Tân Đông Hiệp, ngày 31 tháng 12 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp ngày 31/12/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2025 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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 19 /NK06/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Hủy bỏ Điều 2 của Nghị quyết số 18/NK06-NQ-HĐQT ngày 23/12/2025, thông qua chốt danh sách Cổ đông tổ chức 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 biên bản ngày 30 tháng 12 năm 2025 họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất hủy bỏ nội dung Điều 2 của Nghị quyết số 18/NK06-NQ-HĐQT họp ngày 23/12/2025 về việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2026
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 1 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 cuộc họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
- Đối tượng tham dự họp: Các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt quyền tính đến hết ngày 22/01/2026.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Châu