



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

Số/No: 19/ 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 10 tháng 7 năm 2026  
Tan Dong Hiep, date 10 month 7 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/ Organization Name: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP/ NHI HIỆP BRICK-TILE CO-OPERATION**
  - Mã chứng khoán/ Ticker Symbol: **NHC**
  - Địa chỉ/ Address: **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 09/7/2026/ Resolution of the Meeting of the Board of Directors of Nhi Hiep Brick Tile co-operation dated July 9, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/7/2026 tại đường dẫn: [Gachngoinhiehiep.com](http://Gachngoinhiehiep.com)/ *This information was disclosed on the Company's website on July 10, 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.*

**Đại diện tổ chức/ Organization's  
representative**Người UQ CBTT/ *Person  
authorized to disclose information*

Nguyen Thi Thu Phuong

Tân Đông Hiệp, ngày 09 tháng 7 năm 2026

Số: 25 /NK06/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 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 họp ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 (có báo cáo đính kèm) đồng thời đưa ra một số chỉ tiêu hoạt động trọng tâm quý 3/2026 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2026	Ước thực hiện 6T/2026	KH Q3/2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	60.000	110.311	25.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.000	400	600

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc cho Công ty Cổ phần Sông Phan (Công ty con) vay vốn của Công ty Nhì Hiệp với nội dung như sau:

- Hạn mức vay tối đa 12 (mười hai) tỷ đồng.
- Mục đích vay vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Lãi suất vay: Theo mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của các ngân hàng Thương mại Cổ phần nơi Công ty Nhì Hiệp đang gửi tiết kiệm tại thời điểm giải ngân từng đợt vay vốn.
- Thời gian vay: 01 (một) năm
- Thời điểm giải ngân: Theo tiến độ và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty con.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy gạch và mỏ sét Tân Lập 2 của Công ty Cổ phần Sông Phan (Công ty con). Thời gian dự kiến bắt đầu: Cuối Quý 3 năm 2026.

- Mục tiêu: Tạo nguồn doanh thu ổn định và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Sông Phan thực hiện các công việc như sau: Xây dựng phương án tuyển dụng, đào tạo nhân sự; phương án cung ứng nguyên nhiên vật liệu đầu vào và kế hoạch tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm để sẵn sàng cho việc vận hành kinh doanh thương mại vào cuối Quý 3/2026.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ sung 01 Phó Giám đốc Công ty để đáp ứng nhu cầu điều hành và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Chủ trì và phê duyệt quy trình tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên phù hợp với tiêu chuẩn của vị trí Phó Giám đốc.

2. Ký ban hành Quyết định bổ nhiệm, quyết định mức lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ đối với nhân sự được tuyển dụng.

3. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

**Điều 5.** Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cơ quan ban ngành;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM THANH LIÊM**

Tân Đông Hiệp, ngày 09 tháng 7 năm 2026

Số: 26 /NK06/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai đầu tư khai thác mỏ đá

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ26 họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/3/2026;

Căn cứ nội dung Biên bản họp ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất triển khai đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng Phước Vĩnh 2 thuộc xã Phú Giáo, theo đúng các nội dung và nghĩa vụ quy định tại Quyết định trúng đấu giá số 2081/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 của Ủy ban nhân dân TP.HCM.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các bộ phận chuyên môn triển khai các công việc liên quan theo quy định, cụ thể như sau:

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, các khoản thuế, phí liên quan theo thông báo của cơ quan nhà nước.
- Hoàn thiện các thủ tục Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.
- Chuyển nhượng đất, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác đầu tư khai thác mỏ.

**Điều 3.** Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cơ quan ban ngành;
- Lưu Cty.



PHẠM THANH LIÊM



Tan Dong Hiep, day 09 month 7 year 2026

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Review of the business performance for the first six months of 2026 and approval of key business objectives and operational priorities for the third quarter of 2026

### 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 July 09, 2026.

### RESOLUTION:

**Article 1.** The Board of Directors approved the draft report on the business performance for the second quarter and the first six months of 2026 (attached hereto) and adopted the following key operational objectives and priorities for the third quarter of 2026:

No	Item	Unit	2026 Plan	Estimated H1 2026 Results	Q3/2026 Plan
1	Total revenue	VND million	60.000	110.311	25.000
2	Total profit before tax	VND million	2.000	400	600

**Article 2.** The Board of Directors approved the provision of a loan by Nhi Hiep Brick Brick Tile co-operation to Song Phan Joint Stock Company (the Company's subsidiary) under the following terms and conditions:

- Maximum loan amount: Up to VND 12 (twelve) billion.
- Purpose of the loan: To supplement working capital for business operations.
- Interest rate: Equal to the fixed-term deposit interest rate offered by the commercial joint stock bank(s) where Nhi Hiep Brick and Tile Joint Stock Company maintains its time deposits, as applicable at the time of each loan disbursement.
- Loan term: One (01) year.
- Disbursement: To be made in installments based on the subsidiary's funding requirements and implementation schedule.

**Article 3.** The Board of Directors approved the commencement of business operations at the brick factory and Tan Lap 2 clay mine of Song Phan Joint Stock Company (the Company's subsidiary), with the expected commencement date in the latter part of the third quarter of 2026.

- **Objective:** To generate a stable source of revenue and achieve the Company's 2026 business plan.
- **Implementation:** The Board of Directors authorizes the General Director to coordinate with the management of Song Phan Joint Stock Company in carrying out the following tasks:
  - + Develop recruitment and employee training plans;
  - + Prepare plans for the procurement and supply of raw materials and fuel;

+ Develop marketing and sales plans to ensure readiness for the commencement of commercial operations in the latter part of the third quarter of 2026.

**Article 4.** The Board of Directors approved the appointment of one (01) additional Deputy General Director to meet the Company's management and business development needs in the coming period.

The Board of Directors further authorized the Chairman of the Board of Directors to carry out the following tasks:

1. To oversee and approve the recruitment process and select candidates who meet the qualifications and requirements for the position of Deputy General Director.
2. To issue the Decision on Appointment and determine the salary, bonuses, and other remuneration and benefits applicable to the appointed Deputy General Director.
3. To instruct the General Director to carry out the disclosure of information in accordance with applicable laws and regulations.

**Article 5.** This Resolution was unanimously approved by 5/5 members of the Board of Directors attending the meeting and shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Company's Director, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

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

**(Signed)**

**PHAM THANH LIEM**

**Recipient address:**

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



**NHI HIEP**  
BRICO

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

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



No: 26/NK06/NQ-HĐQT

Tan Dong Hiep, day 09 month 7 year 2026

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Implementation of the Stone Quarry Development Project

### THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

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

Pursuant to Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ26 adopted at the General Meeting of Shareholders held on March 20, 2026.

Pursuant to the agenda and the minutes of the Board of Directors' meeting dated July 09, 2026.

### RESOLUTION:

**Article 1.** The Board of Directors approved the implementation of the investment project for the exploitation of the Phuoc Vinh 2 construction stone quarry located in Phu Giao Commune, in accordance with the terms, conditions, and obligations set out in Decision No. 2081/QĐ-UBND dated April 7, 2026, issued by the Ho Chi Minh City People's Committee.

**Article 2.** The Board of Directors authorized the Chairman of the Board of Directors and the General Director to take the lead, coordinate with the relevant authorities and the Company's functional departments, and carry out the necessary procedures in accordance with applicable laws and regulations, including:

- Fulfilling all financial obligations and paying all applicable taxes, fees, and charges as required by the competent authorities.
- Completing all procedures required for obtaining the Mining License in accordance with applicable regulations.
- Carrying out the transfer of land use rights and the procurement of machinery and equipment necessary for the investment and operation of the stone quarry

**Article 3.** This Resolution was unanimously approved by 5/5 members of the Board of Directors attending the meeting and shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Company's Director, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

**(Signed)**

**PHAM THANH LIEM**

**Recipient address:**

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