

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TÊN TỔ CHỨC
CTY CP GN NHỊ HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 / 2019

Bình Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080

Fax: 0274.3749287

- E-mail: nhihiep_company@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết họp HĐQT ngày 23/10/2019 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2019 tại đường dẫn: Gachngoinhiep.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.

* Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ số 09/NK05/NQ-HĐQT ngày 23/10/2019

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 09 /NK05/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 23 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 07/NK05/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết 01/NK05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Căn cứ nghị quyết số: 08//NK05/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 5;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 23 tháng 10 năm 2019 của kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ (HĐQT) lần 09 nhiệm kỳ V (2017-2022),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 08/NK05/NQ-HĐQT của HĐQT; thực hiện quý III/2019 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý IV/2019 cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2019 và kế hoạch quý IV/2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	KH QIII/2019	Thực hiện QIII/2019	TH QIII/ KH QIII (%)	LKTH/ KH NĂM (%)	KH QUÝ IV/2018
I	Sản xuất							
1	Nhập đá hộc SX Đá các loại	m3	550,000	147,500	139,978	88.80	58.38	147,500
2	Kinh doanh gạch	viên	1.000.000	400,000	533,100	133.28	155.05	400,000
3	Kinh doanh bến thủy	m3	210,000	45,000	42,228	93.84	61.12	45,000



II	Tổng doanh thu	1.000đ	109,850,975	27,678,726	24,219,780	87.50	66.08	27,659,227
III	Tổng lợi nhuận	1.000đ	15,375,490	3,522,737	3,250,914	92.28	63.77	3,290,030
IV	Tổng nộp NSNN	1.000đ	4,611,410	1,160,562	966,003	83.24	73.19	1,121,317

1.2/ Thống nhất tạm ứng chia cổ tức đợt 1 năm 2019 tỷ lệ 15%.

1.3/ Thống nhất tạm dừng hoạt động bến thủy số 2 kể từ ngày 31/10/2019 để bàn giao mặt bằng cho Tổng công ty Thanh Lễ làm kho bãi xăng dầu.

1.4/ Thi công chống sạt lở bến thủy 1 đoạn 20m, đồng thời nghiên cứu kinh doanh thêm cát xây dựng hoặc bốc dỡ hàng hóa.

1.5/ Đàm phán giá cho thuê mặt bằng tại Nhị Hiệp năm 2020 cho phù hợp với điều chỉnh tăng giá thuê đất của nhà nước.

1.6/ Thống nhất nghiên cứu đầu tư thêm 01 máy xay tại CN Bình Phước.

1.7/ Thống nhất việc bổ nhiệm ông Ao Văn Cảnh làm phó giám đốc phụ trách đầu tư và kinh doanh công ty kể từ ngày 14/9/2019.

1.8. Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019, lập kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020.

1.9/ Công ty cp Sông Phan: Hợp đồng tư vấn điều chỉnh giảm diện tích mỏ xuống còn khoản 10ha, đàm phán chuyển nhượng hết 8,5ha đất trong mỏ không có sét, làm trại phơi chứa sản phẩm 2.000m².



Điều 2: Nghị quyết này được 4/4 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
CÔNG CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
NHỊ HIỆP
 NGUYỄN HỒNG CHÂU