

(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)



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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: nhihiep_company@yahoo.com.vn

- Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhì Hiệp ngày 11/08/2025.

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.

Người UQ CBTT

Shun

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 15 /NK06/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2025

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 III năm 2025

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 11 tháng 08 năm 2025 của kỳ họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quý II và 6 tháng đầu năm 2025; kế hoạch quý III/2025 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý III/2025 cụ thể như sau:

1.1/ Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch quý III/2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2025	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2025	KH Q3/2025
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	55.000	44.832	24.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.500	1.102	700

1.2/ Giao Giám đốc triển khai thực hiện tốt các phương hướng hoạt động quý 3 năm 2025 nhằm đạt chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

1.3/ Tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng Công ty Cổ phần Sông Phan.

1.4/ Thống nhất không chia cổ tức 06 tháng đầu năm 2025.

1.5/ Thống nhất thuê đơn vị tư vấn để tiếp tục thực hiện việc lập đề xuất chỉ tiêu quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu, lập hồ sơ concept của dự án, hồ sơ đề xuất phương án phát triển đô thị và hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư khu vực phát triển đô thị tại địa chỉ số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) theo nội dung tờ trình ngày 01/4/2025.

1.6/ Thống nhất tiếp tục đàm phán mua đất có quy hoạch khoáng sản để xin chủ trương khai thác mỏ đá.

1.7/ Thống nhất chuyển nhượng lại 02 máy nghiền sàng đá, giá chuyển nhượng theo giá thị trường.

Điều 2. 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 năm 2025 với những nội dung như sau:



- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 3 năm 2025
- 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 22/8/2025.
- Thời gian các Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty chậm nhất là ngày 10/9/2025.

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