

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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: 26 / 2025-CBTT-BT

Tân Đông Hiệp, ngày 31 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NK06/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025, của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (mã CK: NHC), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp như sau:

1. Bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Thanh Liêm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ VI (2022-2027)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/01/2026*

2. Miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Hồng Châu
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Theo đơn từ nhiệm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/01/2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn gachngoinhiehiep.com.

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

- *NQ HĐQT ngày 31/12/2025*

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 20 /NK06/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Miễn nhiệm và Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

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 31 tháng 12 năm 2025 họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Hồng Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhĩ Hiệp nhiệm kỳ VI (2022-2027) và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Phan kể từ ngày 01/01/2026.

(Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:100%; không tán thành: 0%; không có ý kiến: 0 %)

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Phạm Thanh Liêm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhĩ Hiệp nhiệm kỳ VI (2022-2027) và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Phan kể từ ngày 01/01/2026.

(Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:100%; không tán thành: 0%; không có ý kiến: 0 %)

Điều 3. Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026. 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.



Nguyễn Hồng Châu