

Số: 06 /TB-NH

Tân Đông Hiệp, ngày 02 tháng 02 năm 2026

# THÔNG BÁO

**Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp**

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp, Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 20/03/2026 (thứ 6)
  2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu & Xây Dựng Bình Dương. Địa chỉ số 34 đường ĐT 743, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Nội dung đại hội:
    - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.
    - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
    - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2025; Tờ trình giao dịch với các bên liên quan; Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tờ trình thanh lý 02(hai) dây chuyền máy nghiền đá; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
    - Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.
  4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 22/01/2026.
  5. Các vấn đề khác:
    - Nếu Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự.
    - Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng đúng số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản chính, giấy ủy quyền (nếu có), mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội (hoặc giấy ủy quyền) được đăng tải tại Website công ty theo địa chỉ: [www.gachngoinhihiệp.com](http://www.gachngoinhihiệp.com).
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (ghi vào mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội hoặc giấy ủy quyền gửi kèm thông báo này) và gửi lại cho công ty trước ngày 18/03/2026 theo địa chỉ email: [nhihiệp\\_company@yahoo.com.vn](mailto:nhihiệp_company@yahoo.com.vn); địa chỉ gửi qua đường bưu điện về công ty theo địa chỉ như trên hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0274.3749080 gặp bà Trần Thị Vi Vương.

Trên trong thông báo!

Tân Đông Hiệp, ngày 02 tháng 02 năm 2026

**Đính kèm:**

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự ĐH

Tân Đông Hiệp, ngày 02 tháng 02  
**TM HĐQT CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH LIÊM



**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHI HIỆP**  
Địa chỉ: Số 34, Đường ĐT 743, P. Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: 0274.3749080 ; Fax: 0274.3749287; MST: 3700358798  
Email: [nhihiiep\\_company@yahoo.com.vn](mailto:nhihiiep_company@yahoo.com.vn) ; Website: [gachngoinhihiiep.com](http://gachngoinhihiiep.com)

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu đến hết ngày 22/01/2026 là:                      cổ phần

Trong đó: số cổ phần sở hữu là:                      cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu là:

Căn cứ vào thư mời họp dự tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời về việc tham dự Đại hội cổ đông được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 20/3/2026 như sau:

- ☐ Sẽ đến tham dự
- ☐ Ủy quyền cho HĐQT
- ☐ Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được ủy quyền:.....

Điện thoại liên lạc: .....

CMND/CCCD số:..... ngày cấp:..... nơi cấp: .....

....., ngày                      tháng                      năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)