

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(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: 05/ 2026-CBTT-BT

Tân Đông Hiệp, ngày 25 tháng 02 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 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](mailto:nhihiep_company@yahoo.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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 25/02/2026 tại đường dẫn: [Gachngoinhihiep.com](http://Gachngoinhihiep.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:**

- Tài liệu

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

# **Chương trình**

## **Đại hội đồng cổ đông năm 2026**

(Nhiệm kỳ VI: 2022-2027)

1. *Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;*
2. *Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;*
3. *Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua nội quy đại hội;*
4. *Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;*
5. *Thông qua chương trình đại hội;*
6. *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ; Tờ trình thanh lý máy nghiền sàng đá; Tờ trình giao dịch với bên liên quan năm 2026; Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.*
7. *Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025.*
8. *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.*
9. *Phản đối đóng góp ý kiến các cổ đông;*
10. *Đại hội giải lao;*
11. *Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp;*
12. *Thông qua Nghị quyết đại hội;*
13. *Thông qua biên bản đại hội;*
14. *Bế mạc*

**Ban tổ chức**





Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## **BÁO CÁO KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Sau khi tiến hành đối chiếu - kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông theo Luật định và Điều lệ, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tôi xin báo cáo trước toàn thể Quý Cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đủ điều kiện đi dự đại hội tính đến ngày 22/01/2026 (ngày chốt danh sách cổ đông) là 450 cổ đông và đại diện cổ đông, cơ cấu gồm:

Stt	Đối tượng	Số cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Giá trị
1	Cổ đông lớn: Công ty CP VL&XD Bình Dương (MVC)	913.794	30.04%	9.137.940.000
2	Cổ đông lớn: Công ty CP Đá Núi Nhỏ (NNC)	710.242	23.35%	7.102.420.000
3	<b>Cổ đông ngoài</b>	<b>1.417.506</b>	<b>46.61%</b>	<b>14.175.060.000</b>
4	Cổ phiếu quỹ	0	0%	0
	<b>Cộng</b>	<b>3.041.542</b>	<b>100.00%</b>	<b>30.415.420.000</b>

### **Tính đến thời điểm báo cáo:**

- ✓ Số cổ đông có mặt: ..... cổ đông và người đại diện cổ đông, đang nắm giữ ..... cổ phiếu chiếm tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số cổ đông vắng mặt: ..... cổ đông và người đại diện cổ đông, đang nắm giữ ..... cổ phiếu chiếm tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ công ty quy định, thay mặt Ban tổ chức tôi xin tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

3587  
ÔNG T  
Ổ PHẢ  
ẠCH N  
ĐỊ H  
HIỆP-T

Mẫu phiếu biểu quyết

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG**

**001**

**Nguyễn Văn A**

**QUYỀN BIỂU QUYẾT**

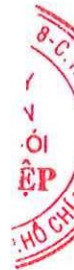
**1.000**

**CỔ PHẦN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**CỔ ĐÔNG KHÔNG SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA NGƯỜI KHÁC NẾU KHÔNG  
CÓ GIẤY ỦY QUYỀN HỢP LỆ**







**NHI HIEP**  
BRICO

ctcp gạch ngói - nhĩ hiệp - brick tile joint stock co.

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

Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## **NỘI QUY** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

Nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp diễn ra thành công tốt đẹp; Ban tổ chức Đại hội ban hành nội quy Đại hội như sau:

### **1/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

- a. Địa điểm Đại hội: Được tổ chức tại Hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương. Địa chỉ số 34 đường ĐT 743, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
- b. Thời gian đại hội: ngày 20/3/2026
  - Từ 8h00 đến 9h các Cổ đông làm thủ tục xác nhận cổ đông, lấy tài liệu đại hội và phiếu biểu quyết tại bàn tiếp tân;
  - Từ 9h00 đến 11h thời gian chính thức Đại hội.

### **2/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHO CÁC CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG.**

- a. **Tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ đến ngày 22/01/2026 (ngày chốt danh sách cổ đông) đều được tham dự ĐHĐCĐ, khi tham dự vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu. Những cổ đông không thể đến dự, được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện. Giấy ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định của công ty.
- b. **Phát biểu, chất vấn- biểu quyết:** Tất cả các cổ đông được mang theo giấy bút để ghi chép, được quyền phát biểu, chất vấn nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ - đúng Luật định, ý kiến được thể hiện bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch hoặc giao phiếu biểu quyết xin phát biểu từng người một sau khi có sự đồng ý của Chủ tọa đoàn. Các cổ đông khi biểu quyết hoặc phát biểu đều phải sử dụng phiếu biểu quyết in sẵn của Ban tổ chức.
- c. **Sử dụng điện thoại:** Để Đại hội được tập trung, trong thời gian đại hội đề nghị Quý cổ đông tắt chuông báo và chỉnh điện thoại ở chế độ rung.
- d. **Giải quyết việc riêng:** Trong giờ Đại hội nếu quý cổ đông có việc riêng thật cần thiết phải ra ngoài thì phải tranh thủ nhanh chóng trở lại hội trường để tiếp tục làm việc. Nếu ra ngoài trùng lúc biểu quyết thì cổ đông không được quyền đưa phiếu biểu quyết cho người khác sử dụng (ngoại trừ đã ủy quyền đi dự thay bằng văn bản hợp pháp trước đó). Mọi thắc mắc, khiếu nại về nội dung làm việc trong lúc cổ đông vắng mặt sẽ giải quyết theo quyết nghị của ĐHĐCĐ.

Ban tổ chức yêu cầu tất cả các cổ đông thực hiện nghiêm túc nội quy này.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ



**Dự thảo**

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2026**



*Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) số 01/NQ-ĐHĐCĐ-BT ngày 16/9/2025.*

Thay mặt Hội đồng quản trị, báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025 và phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026 cụ thể như sau:

**Phần thứ 1**

**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

**1. Về nhân sự**

Hội đồng quản trị Công ty hiện có 5 thành viên:

- |                         |                           |                            |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Phạm Thanh Liêm  | - Chủ tịch                | - Bỏ nhiệm ngày 01/01/2026 |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Châu | - Thành viên              |                            |
| 3. Bà Lâm Thị Mai       | - Thành viên              |                            |
| 4. Ông Lâm Thành Lâm    | - Thành viên              | - Bỏ nhiệm ngày 18/4/2025  |
| 5. Bà Bùi Hoài Châu     | - Thành viên HĐQT độc lập |                            |

**1. Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) số 01/NQ-ĐHĐCĐ-BT ngày 16/9/2025.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp, ban hành 08 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị điều hành công ty.

Các cuộc họp và văn bản do Hội đồng quản trị được ban hành đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban giám đốc thông qua cuộc họp hàng quý và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, phương hướng hoạt động của Công ty.

**Phần thứ 2**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN**  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

**1. Vấn đề thứ nhất**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Hợp nhất 2025		
			KH	TH	Tỷ lệ
1	Tổng Doanh thu	Triệu đ	55.000	104.331	189.7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	1.500	6.495	433.0%

**2. Vấn đề thứ hai**

Các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối trích quỹ:

Stt	Chỉ tiêu	B.cáo Hợp nhất (đ)
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	267.292.100
2	Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	133.646.100
3	Quỹ thưởng BQL (2.5%)	133.646.100
4	Quỹ đầu tư phát triển (25%)	1.336.460.600
5	Trích Quỹ cổ tức năm 2025 (65%)	3.474.797.380

**3. Vấn đề thứ ba:** Công ty đã thực hiện ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan:

- Hợp đồng làm nhà phân phối vật liệu xây dựng, hợp đồng xay gia công đá với Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

- Hợp đồng làm nhà phân phối vật liệu xây dựng với Công ty CP Đá Núi Nhỏ.

**4. Vấn đề thứ tư:** Đã thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty:

Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính về số 34, đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh; sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến thay đổi trụ sở.

**5. Vấn đề thứ năm:** Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

**6. Vấn đề thứ sáu:** Chia cổ tức: Công ty đã thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) số 01/NQ-



ĐHĐCĐ-BT ngày 16/9/2025: Không chia cổ tức của năm 2024 và 06 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 sẽ trình Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

### **7. Vấn đề thứ bảy: Về Công ty Cổ phần Sông Phan**

Hoạt động chính trong năm:

- Tiêu thụ sản phẩm tồn kho: Đã tiêu thụ 1,5 triệu viên - chiếm 38% số lượng tồn kho.

- Chuyển nhượng công ty: Công ty đã thương lượng với nhiều đối tác từ cuối năm 2023 đến nay nhưng chưa tìm được đối tác phù hợp để chuyển nhượng Công ty theo quy định.

### **8. Vấn đề thứ tám: Vấn đề khác**

Đã nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư Cửa hàng xăng dầu Nhị Hiệp tại khu đất phường Đông Hòa với quy mô cửa hàng xăng dầu cấp 3, diện tích 1.004 m<sup>2</sup>.

## **Phần thứ 3**

# **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

Hội đồng quản trị dự báo trong năm 2026 việc sản xuất kinh doanh của Công ty gặp những thuận lợi và khó khăn cơ bản là:

#### **- Thuận lợi:**

+ Nhu cầu đá, cát, gạch xây dựng các loại phục vụ dự án đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội tiếp tục tăng.

+ Các thủ tục hành chính từng bước được tháo gỡ, cải cách.

#### **- Khó khăn:**

+ Kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng còn ảnh hưởng bởi việc phân khai khối lượng cho nhà thầu thi công.

+ Trường hợp khởi động nhà máy gạch Sông Phan còn phụ thuộc nguồn nguyên liệu từ mỏ sét.

Từ cơ sở phân tích những yếu tố khách quan tác động đến hoạt động của Công ty cũng như nguồn lực nội tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương hướng, kế hoạch năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

### **I. CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2026**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2026
1	Doanh thu	Tr đồng	60.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	2.000

## **II. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG NĂM 2026**

**1. Vấn đề thứ nhất:** Tiếp tục duy trì và hoạt động hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh hiện tại:

- + Phân phối vật liệu xây dựng: Đá, cát, gạch các loại.
- + Kinh doanh cho thuê mặt bằng, bến thủy.
- + Gia hạn Giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa Nhị Hiệp 2.

**2. Vấn đề thứ hai:** Hoạt động xây đá gia công

Thực hiện chuyển nhượng hai máy xay đá gia công tại mỏ Tân Lập trong quý 2/2026. Lý do:

- Hoạt động xay gia công không hiệu quả.
- Công ty cơ cấu lại nguồn vốn, đầu tư vào lĩnh vực khác để phát triển bền vững cho Công ty.

**3. Vấn đề thứ ba:** Đầu tư phát triển Công ty

- Tiếp tục triển khai đầu tư Cửa hàng xăng dầu Nhị Hiệp.
- Tìm kiếm để đầu tư một mỏ đá xây dựng phù hợp với nguồn lực của Công ty thông qua các hình thức như đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoặc chuyển nhượng dự án.

**4. Vấn đề thứ tư về công ty con:** Công ty Cổ phần Sông Phan

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nằm trong ranh mỏ và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để đưa mỏ vào khai thác giai đoạn 1 trong năm 2026.
- Khởi động sản xuất lại nhà máy gạch vào thời điểm thích hợp trong năm 2026 khi đủ các điều kiện về nguồn nguyên liệu.
- Tiếp tục tiêu thụ hết sản phẩm tồn kho.

**5. Vấn đề khác:**

- Thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định pháp luật các chính sách cho người lao động (BHXH, BHYT, bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động...).
- Thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định pháp luật và các quy định khác của nhà nước liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo, tránh sai sót ngay từ những khâu đầu tiên trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

Trên đây là một số nội dung phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét đóng góp ý kiến.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM THANH LIÊM**





## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động trong năm 2025.

### **I. Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025:**

Thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

### **1. Về cơ cấu tổ chức**

Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

### **2. Về cơ chế vận hành hoạt động:**

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công



ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.

### **3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

### **4. Kết luận:**

- Hội đồng quản trị đã chủ động, thường xuyên tổ chức các cuộc họp, đề ra Nghị quyết, chỉ đạo Công ty thực hiện các kế hoạch kinh doanh, đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác một cách hiệu quả, Giám đốc và Ban lãnh đạo đã thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được phân công, quản lý tốt tiền vốn, tài sản, hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh doanh, chấp hành tốt các mặt quản lý của Công ty và Nhà nước.

- Sự phối hợp hoạt động giữa TV độc lập HĐQT với HĐQT và Giám đốc và các cổ đông luôn được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ quy chế, Điều lệ của Công ty và Pháp luật Nhà nước.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.



- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Nhìn chung, năm 2025 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình kinh tế chính trị trong và ngoài nước nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

## **II. Kết quả đánh giá về Báo cáo tài chính năm tài chính 2025**

Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tài sản, tiền vốn của Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp tại ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ được trình bày theo đúng qui định của Bộ Tài Chính. Tình hình tài chính của Công ty tốt, tiền vốn được sử dụng hiệu quả. Công tác quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ chặt chẽ, thực hiện theo đúng qui định. Công tác kê khai và nộp thuế đầy đủ không để xảy ra các vi phạm.

## **III. Đánh giá về giao dịch liên quan đến người nội bộ và người có liên quan**

1. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**

2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có.**

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

a. Giao dịch giữa Công ty với các Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên UBKT, GD đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, GD điều hành.

- Trong năm tài chính 2025, theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo GD điều hành ký hợp đồng giao dịch làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng với các bên liên quan là Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bình Dương và Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Các hoạt động trên đều đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn, đúng thẩm quyền phê duyệt và đúng hạn mức giao dịch theo quy định nội bộ và quy định pháp luật.

b. Giao dịch giữa công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, GD điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **không có.**

c. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **không có**.

#### **4. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

a. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Trong năm 2025, người nội bộ và người có liên quan của Công ty có phát sinh giao dịch cổ phiếu của Công ty, và cũng đã được Công ty thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn, đúng theo quy định nội bộ và quy định pháp luật.

b. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không có**.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp năm 2025 của Thành viên độc lập HĐQT.

**Trân trọng báo cáo!**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BÙI HOÀI CHÂU**





**NHI HIEP**  
BRICO

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

*Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 3 năm 2026*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

**Kính thưa: Quý Cổ đông**

*Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ.*

Đại diện Ban Kiểm soát Công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty trong năm 2025 như sau:

### **I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT**

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Huỳnh Minh Tâm       | – Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Thị Thuyền Hương | – Thành viên |
| 3. Ông Hồ Huyền Trang       | – Thành viên |

### **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**

#### **1. Công tác kiểm tra, giám sát :**

Trong năm 2025, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính của Công ty và Công ty con;

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK Nhà nước.

- Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.

- Thảo luận với Ban giám đốc công ty trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026.

- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban giám đốc Công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý như: thủ tục nghiệm thu thanh toán; hạch toán và định khoản kế toán; phân bổ và trích trước chi phí,... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT Công ty về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến SXKD.

#### **2. Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:**

HĐQT đã thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 đã giao cho như:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đã giao như báo cáo đã



- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;
- Đàm phán và ký hợp đồng với Công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty;
- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV Công ty giúp đẩy nhanh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao.

### **3. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.**

- Năm 2025 HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp định kỳ, ngoài ra để ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, HĐQT đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định và Điều lệ công ty.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

- Ban giám đốc đã nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh, quyết tâm vượt qua khó khăn, để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

- Đến thời điểm báo cáo Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc HĐQT và Ban giám đốc, Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.

- Thù lao HĐQT, BKS được chi theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

1. Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGĐ Công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát thực hiện theo Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý trước khi đệ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.

3. Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước.

4. Tăng cường công tác kiểm soát tại các phòng ban Công ty, Công ty con.

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**TRƯỞNG BAN**

**Huỳnh Minh Tâm**



## TỜ TRÌNH

### Về việc phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2025 đã được Công ty Kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>	<b>5.345.842.280</b>	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận 2025</b>		
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	267.292.100	
2	Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	133.646.100	
3	Quỹ thưởng BQL (2.5%)	133.646.100	
4	Quỹ đầu tư phát triển (25%)	1.336.460.600	
5	Trích Quỹ cổ tức năm 2025 (65%)	3.474.797.380	
<b>III</b>	<b>Quỹ cổ tức</b>		
1	Quỹ cổ tức còn lại các năm trước	744.335.024	
2	Quỹ cổ tức năm 2025	3.474.797.380	
	<b>Tổng quỹ cổ tức</b>	<b>4.219.132.404</b>	
	Đề nghị mức chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)	3.041.542.000	
	Số dư quỹ cổ tức còn lại	1.177.590.404	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2026:

- **Phân phối lợi nhuận từ kết quả lợi nhuận sau thuế Hợp nhất:**

1. Quỹ khen thưởng – phúc lợi	:	5 %
2. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	:	2,5 %
3. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	:	2,5 %
4. Quỹ đầu tư phát triển	:	25 %
5. Quỹ cổ tức	:	65 %

Mức chi cổ tức năm 2026: Tùy thuộc vào tình hình, Công ty sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM THANH LIÊM**



*Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 3 năm 2026*

Dự thảo

**TỜ TRÌNH**

V/v: Chuyển nhượng 02 máy nghiền sàng đá

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chuyển nhượng 02 máy nghiền sàng đá lắp đặt tại mỏ đá Tân Lập, tỉnh Đồng Nai. Giá chuyển nhượng do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với giá thị trường.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM THANH LIÊM**

37  
C  
C  
G  
N  
20/3/2026

*Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 3 năm 2026*

Dự thảo

**TỜ TRÌNH**

*V/v Chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua ký Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan năm 2026 như sau:

**1. Chấp thuận ký Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan:**

**a. Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương**

- Mối quan hệ với NHC: Cổ đông lớn sở hữu 30,04% vốn điều lệ của NHC.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng Nhà phân phối sản phẩm vật liệu xây dựng; Hợp đồng thuê mặt bằng văn phòng làm việc; Hợp đồng dịch vụ xây gia công đá hỗn hợp; Hợp đồng mua bán xăng dầu; Hợp đồng mua bán tài sản.

**b. Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ**

- Mối quan hệ với NHC: Cổ đông lớn sở hữu 23,35% vốn điều lệ của NHC.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng Nhà phân phối sản phẩm vật liệu xây dựng.

**2. Ủy quyền:**

Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Công ty đàm phán nội dung cụ thể các điều khoản của Hợp đồng giao dịch nêu trên để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời phù hợp với điều kiện, đặc thù của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM THANH LIÊM**



Số: 04 /TTr-DHĐCĐ

Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 3 năm 2026

Dự thảo

**TỜ TRÌNH**

V/v Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh, cập nhật lại mã ngành nghề kinh doanh theo quy định, thay đổi địa chỉ mail và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ Tướng Chính phủ về Ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và Qui chế quản trị của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và thay đổi cập nhật mã ngành kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ Tướng Chính phủ về Ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:**

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
01	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
	Chi tiết:		
	Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở	68101	
	Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở	68102	
	Cho thuê và vận hành nhà ở và đất ở	68103	
	Cho thuê và vận hành nhà và đất không để ở	68104	
	Kinh doanh bất động sản khác	68109	

**2. Cập nhật lại mã ngành nghề kinh doanh sau:**

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, cập nhật lại theo QĐ 36/2025, ngày 29/9/2025	Mã ngành đã đăng ký	Mã ngành cập nhật lại
01	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, gas (không lập trạm xăng dầu, sang, chiết, nạp gas tại địa điểm trụ sở chính)	4661	4671
02	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Chi tiết: Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác)	4663	4673
03	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán buôn vật tư, nguyên phụ liệu, phụ tùng, phương tiện chuyên dùng ngành công nghiệp)	4669	4679



gạch ngói - nhĩ hiệp - brick tile joint stock co.

**NHI HIEP**  
BRICO

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

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ  
Dự thảo

Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua .

Hôm nay, ngày.... tháng .... năm 2026, Công ty cổ phần gạch ngói Nhĩ Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội được tiến hành từ ... giờ .... phút đến .... giờ .... phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết và trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

### 1. Vấn đề thứ nhất

Thông nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2025, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2026 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	60.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	2.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:...%; không đồng ý: ... %; không có ý kiến: ... %)

### 2. Vấn đề thứ hai

Thông nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ theo nội dung tờ trình số 01, như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
2.5 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
2.5 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
25 %	- Quỹ đầu tư phát triển.
65%	- Quỹ chia cổ tức
- Mức chia cổ tức năm 2025, tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phần) bằng tiền mặt.	
- Mức chia cổ tức năm 2026: Công ty sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2027.	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:...%; không đồng ý: ... %; không có ý kiến: ... %)



### **3. Vấn đề thứ ba.**

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng 02 máy nghiền sàng đá lắp đặt tại mỏ đá Tân Lập, tỉnh Đồng Nai theo nội dung tờ trình số 02.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:...%; không đồng ý: ...%; không có ý kiến: ...%)

### **4. Vấn đề thứ tư**

Chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo nội dung tờ trình số 03, cụ thể:

- Hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương  
(Tỷ lệ biểu quyết đã được loại phần biểu quyết của Cổ đông có liên quan là Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương: Đồng ý:...%; không đồng ý: ...%; không có ý kiến:...%)
- Hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ  
(Tỷ lệ biểu quyết đã được loại phần biểu quyết của Cổ đông có liên quan là Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ: Đồng ý:...%; không đồng ý: ...%; không có ý kiến:...%)

### **5. Vấn đề thứ năm**

Thông nhất sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và cập nhật thay đổi lại mã ngành kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ Tướng Chính phủ về Ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, thay đổi địa chỉ mail Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 04, cụ thể:

#### **5.1/ Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau**

##### **a. Nội dung ngành nghề trước đã đăng ký:**

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành: 6810)

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Cho thuê mặt bằng nhà xưởng (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh).

##### **b. Nội dung ngành nghề sửa đổi chi tiết:**

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành: 6810)

Chi tiết:

- + Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở (mã ngành: 68101)
- + Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở (mã ngành: 68102)
- + Cho thuê và vận hành nhà ở và đất ở (mã ngành: 68103)
- + Cho thuê và vận hành nhà và đất không để ở (mã ngành: 68104)
- + Kinh doanh bất động sản khác (mã ngành: 68109)

#### **5.2/ Cập nhật mã ngành nghề kinh doanh theo QĐ số 36/2025, ngày 29/9/2025 của Thủ Tướng Chính phủ.**

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, gas (không lập trạm xăng dầu, sang, chiết, nạp gas tại địa điểm trụ sở chính), mã ngành trước thay đổi: 4661, mã ngành sau thay đổi: 4671

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Chi tiết: Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác), mã ngành trước thay đổi: 4663, mã ngành sau thay đổi: 4673

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán buôn vật tư, nguyên phụ liệu, phụ tùng, phương tiện chuyên dùng ngành công nghiệp), mã ngành trước thay đổi: 4669, mã ngành sau thay đổi: 4679

**5.3/ Thay đổi địa chỉ mail Công ty:**

- Địa chỉ mail trước thay đổi: [nhihiiep\\_compay@yahoo.com.vn](mailto:nhihiiep_compay@yahoo.com.vn)
- Địa chỉ mail sau thay đổi: [nhihiiep.nhc@gmail.com](mailto:nhihiiep.nhc@gmail.com)

**5.4/ Thời gian thực hiện:** Trong năm 2026

**5.5/ Ủy quyền**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi thay đổi nội dung trên theo quy định của Pháp luật hiện hành và Công ty.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi trên khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: ...%; không đồng ý: ...%; không có ý kiến: ...%)

**6. Vấn đề thứ sáu**

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ được miễn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu NHC của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp theo nội dung tờ trình số 05.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: ...%; không đồng ý: ...%; không có ý kiến: ...%)

**7. Vấn đề thứ bảy**

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2026 theo nội dung tờ trình số 06.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: ...%; không đồng ý: ...%; không có ý kiến: ...%)

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026 nhiệm kỳ VI (2022-2027), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**PHẠM THANH LIÊM**

**Nơi nhận:**

- UBCK NN, SGDCK HN;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu .