

Phụ lục VI

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: 04/ 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp ngày 25/02/2026 về việc thông qua 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

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:

-Nghị quyết số 21/NK06/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 21 /NK06/NQ-HĐQT

Tân Đông Hiệp, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 25 tháng 02 năm 2026 của kỳ họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 20/3/2026 (thứ 6)
- Hình thức họp đại hội: Họp trực tiếp
- Địa điểm tổ chức họp đại hội: Tại Hội trường 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.
- Đối tượng tham dự: Các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt quyền tính đến hết ngày 22/01/2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (tài liệu đính kèm), và được cập nhật, bổ sung, thay đổi tài liệu trong thời gian trước ngày tổ chức đại hội nếu có.

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



Phạm Thanh Liêm