

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**

Số: 07/2026-CBTT-BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 03 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: nhihiiep_company@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 họp ngày 20/3/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2026 tại đường dẫn: Gachngoinhiiiep.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 ĐHĐCĐ năm 2026
- Biên bản ĐHĐCĐ năm 2026

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương



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



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ26

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 20 tháng 03 năm 2026, Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhĩ Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 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: 100 %; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%)

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/TTr-ĐHĐCĐ26, ngày 20/3/2026 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: 100 %; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%)

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/TTr-ĐHĐCĐ26, ngày 20/3/2026 như sau:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương.
- Giá chuyển nhượng: Theo giá trị còn lại trên sổ sách của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp đến thời điểm 30/4/2026 là 51.088.709.670 đồng.
- Thời gian chuyển nhượng: Trong quý 2 năm 2026.

(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: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

4. Vấn đề thứ tư

Chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo nội dung tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ26, ngày 20/3/2026 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: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)
- 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 và Bà Lâm Thị Mai: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

5. Vấn đề thứ năm

Thông nhất thông qua dự án đầu tư mới theo nội dung tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ26, ngày 20/3/2026 cụ thể:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Đầu tư Cửa hàng xăng dầu tại khu đất Nhị Hiệp, địa chỉ số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng dự án đầu tư không quá 10 tỷ đồng.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Đầu tư Mỏ đá tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Tổng giá trị đầu tư không quá 150 tỷ đồng.
- (Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

6. Vấn đề thứ sáu

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán tài chính năm 2026 theo nội dung tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ26, ngày 20/3/2026.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).



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

★ C.P. HIRSH

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



NHI HIEP
BRICO

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

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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ26

Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 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 tổ chức và hoạt động của công ty;
- Căn cứ nội dung Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ26, ngày 20/3/2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua về việc 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống 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/TTr-ĐHĐCĐ26, ngày 20/3/2026 cụ thể:

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)

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

3/ Thay đổi địa chỉ mail Công ty:

- Địa chỉ mail trước thay đổi: nhihiep_compay@yahoo.com.vn
- Địa chỉ mail sau thay đổi: nhihiep.nhc@gmail.com

Điều 2. Thời gian thực hiện trong năm 2026

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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 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.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực từ ngày 20/3/2026. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



PHẠM THANH LIÊM

Nơi nhận:

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

Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 03 năm 2026

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/3/2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700358798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 22/12/2000; Địa chỉ: Số 34, Đường ĐT 743, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị;**
- ❖ **Ban kiểm soát;**
- ❖ **Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

*** Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

- Vào lúc 8 giờ 30 phút Ông Huỳnh Minh Tâm thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 450 cổ đông nắm giữ 3.041.542 cổ phần, tổng trị giá là 30.415.420.000 đồng.

+ Số cổ đông có mặt là 25 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.033.859 cổ phần chiếm tỷ lệ 66.87%

+ Số cổ đông vắng mặt là 425 cổ đông, nắm giữ 1.007.683 cổ phần chiếm tỷ lệ 33.13%.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Vào lúc 8 giờ 35 phút ông Huỳnh Minh Tâm thông qua nội quy đại hội

A/. PHẦN NGHI THỨC

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm:

*** Đoàn Chủ tịch :**

- Ông Phạm Thanh Liêm

Chủ tọa đoàn

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Châu | Thành viên |
| - Bà Lâm Thị Mai | Thành viên |
| - Bà Bùi Hoài Châu | Thành viên |
| - Ông Lâm Thành Lâm | Thành viên |

*** Ban kiểm soát:**

- Ông Huỳnh Minh Tâm
- Ông Hồ Huyền Trang

*** Ban Thư ký :**

- Bà Phan Thị Thuyền Hương
- Bà Trần Thị Vĩ Vương

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/. Vào lúc 8 giờ 48 phút bà Lâm Thị Mai thông qua chương trình Đại hội : tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 8 giờ 50 phút ông Lâm Thành Lâm thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch 2026 và trình bày các tờ trình về 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 và thay đổi địa chỉ maill Công ty; Tờ trình đầu tư dự án mới năm 2026 . (có các tờ trình đính kèm).

3/. Vào lúc 9 giờ 10 phút bà Bùi Hoài Châu thông qua báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025 (có báo cáo đính kèm).

4/. Vào lúc 9 giờ 20 phút, ông Huỳnh Minh Tâm trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, trình bày tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026. (có tờ trình đính kèm);

5/. Vào lúc 9 giờ 30 phút: Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

Cổ đông MS 26 :

Về tổ chức sản xuất lại tại Cty CP Sông Phan: nếu muốn sản xuất lại phải đầu tư mở rộng thêm trại phoi. Nguồn đất sét tại mỏ có tỷ lệ sét mịn ít, á sét chủ yếu, cần đầu tư máy nghiền sét.

Trong năm 2026 mong cty chỉ cần thực hiện được 50% nhiệm vụ đã đặt ra.

6/. Vào lúc 9 giờ 45 phút đại hội giải lao.

7/. Vào lúc 10 giờ 00 phút ông Phạm Thanh Liêm trả lời ý kiến cổ đông

Trả lời Cổ đông MS 26

Về phương án khôi phục hoạt động sản xuất tại Nhà máy Sông Phan: tại kỳ Đại hội trước, Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất chủ trương chuyển nhượng Công

ty Cổ phần Sông Phan. Tuy nhiên, sau thời gian thông báo và tìm kiếm đối tác, nhưng chưa tìm được đối tác phù hợp, do đó đến nay việc chuyển nhượng vẫn chưa thực hiện được.

Trong Quý II năm 2025, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã tiến hành khảo sát lại Nhà máy Gạch Sông Phan. Qua đánh giá, nhận thấy rằng nếu không thực hiện phương án chuyển nhượng, nhà máy sẽ có nguy cơ xuống cấp theo thời gian.

Đồng thời, hiện nay Công ty đang có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục sản xuất gạch như: công ty đã được cấp giấy phép khai thác mỏ sét; thị trường tiêu thụ gạch ngói tốt; nhiều đơn vị sản xuất gạch khác đang gặp khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu sét.

Trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc sẽ mời các chuyên gia cùng các cán bộ lãnh đạo, quản lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất gạch tham gia tư vấn, để đưa ra giải pháp tối ưu cho nhà máy.

8/ Vào lúc 10 giờ 5 phút, Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết.

+ Số cổ đông có mặt là 27 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.040.196 cổ phần chiếm tỷ lệ 67,08 %

+ Số cổ đông vắng mặt là 423 cổ đông, nắm giữ 1.001.346 cổ phần chiếm tỷ lệ 32.92 %.

9/ Vào lúc 10 giờ 7 phút Ông Nguyễn Hồng Châu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có các vấn đề. Vào thời điểm biểu quyết là: 2.040.196 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	2.040.196	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

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/TTr-ĐHĐCĐ26, ngày 20/3/2026 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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 như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	2.040.196	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

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/TTr-ĐHĐCĐ26, ngày 20/3/2026 như sau:

-Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương.

-Giá chuyển nhượng: Theo giá trị còn lại trên sổ sách của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhì Hiệp đến thời điểm 30/4/2026 là 51.088.709.670 đồng.

- Thời gian chuyển nhượng: Trong quý 2 năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	1.126.390	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

(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: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

4/. Vấn đề thứ tư

Chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo nội dung tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ26, ngày 20/3/2026 cụ thể:

- Hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương
- Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
--	-----------	-----------------	--------------

Số cổ phần	1.126.390	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

(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:100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

-Hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	1.044.567	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

(Tỷ lệ biểu quyết đã được loại phần biểu quyết của Cổ đông có liên quan là Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ và bà Lâm Thị Mai: Đồng ý 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

5/. Vấn đề thứ năm

Thông nhất thông qua dự án đầu tư mới theo nội dung tờ trình số 05/ TTr-ĐHĐCĐ26, ngày 20/3/2026 cụ thể:

-Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Đầu tư Cửa hàng xăng dầu tại khu đất Nhị Hiệp, địa chỉ số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng dự án đầu tư không quá 10 tỷ đồng.

-Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Đầu tư Mỏ đá tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Tổng giá trị đầu tư không quá 150 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	2.040.196	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

6/. Vấn đề thứ sáu

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán tài chính năm 2026 theo nội dung tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ26, ngày 20/3/2026.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	2.040.196	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

7/. Vấn đề thứ bảy:

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh, cập nhật thay đổi lại mã ngành kinh doanh, thay đổi địa chỉ mail Công ty và 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 theo nội dung tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ26, ngày 20/3/2026.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	2.040.196	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua, đại hội biểu quyết 100%. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

PHẠM THANH LIÊM

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN THỊ THUYỀN HƯƠNG

TRẦN THỊ VỊ VƯƠNG

Số: 01 /BC-HĐQT

Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 3 năm 2026

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 | - Bổ 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 | - Bổ nhiệm ngày 18/4/2025 |
| 5. Bà Bùi Hoài Châu | - Thành viên HĐQT độc lập | |

2. 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

- Công ty 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 m².

- Công ty đã nộp hồ sơ tham dự đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng tại tỉnh Bình Dương cũ.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGÔI
NHỊ HIỆP
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:

Trong năm tài chính 2025, theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc 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 cổ đông lớn gồm: 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 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.

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: Công ty có ký hợp đồng giao dịch làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng với các Công ty mà thành viên HĐQT hiện đang là thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc cụ thể gồm: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bình Dương và Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ. Các hoạt động trên cũng được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định.

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



BUI HOÀI CHÂU

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
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025	5.345.842.280	
II	Phân phối lợi nhuận 2025		
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	
III	Quỹ cổ tức		
1	Quỹ cổ tức còn lại các năm trước	744.335.024	
2	Quỹ cổ tức năm 2025	3.474.797.380	
	Tổng quỹ cổ tức	4.219.132.404	
	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

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 Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chuyển nhượng hai (02) máy nghiền sàng đá lắp đặt tại mỏ đá Tân Lập, tỉnh Đồng Nai như sau:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.
- Giá chuyển nhượng: Theo giá trị còn lại trên sổ sách của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp đến thời điểm 30/4/2026 là 51.088.709.670 đồng.
- Thời gian chuyển nhượng: Trong quý 2 năm 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM THANH LIÊM

Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 3 năm 2026

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

- Mỗi 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 02 dây chuyền máy nghiền sàng đá.

b. Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

- Mỗi 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.

Xin trân trọng cảm ơn!


PHẠM THANH LIÊM

Số: 04 /TTr-ĐHĐCĐ26

Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 3 năm 2026

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 30/6/2025 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 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 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

3. Thay đổi địa chỉ mail Công ty:

- Địa chỉ mail trước thay đổi: nhihiiep_compay@yahoo.com.vn
- Địa chỉ mail sau thay đổi: nhihiiep.nhc@gmail.com

4. Thời gian thực hiện thay đổi các vấn đề nêu trên: Trong năm 2026 sau khi được Đại hội Đồng Cổ Đông thông qua.

5. Ủy quyền:

- Đại hội đồng cổ đông 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 các nội dung trên theo quy định của Pháp luật hiện hành và Công ty.
- Hội đồng quản trị được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác nêu trên.
- 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.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHẠM THANH LIÊM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Số: 05 /TTr-DHĐCĐ26

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đầu tư dự án mới năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua nội dung sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Đầu tư Cửa hàng xăng dầu tại khu đất Nhị Hiệp, địa chỉ số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng dự án đầu tư không quá 10 tỷ đồng.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Đầu tư Mỏ đá tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Tổng giá trị đầu tư không quá 150 tỷ đồng.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THANH LIÊM

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 Thuyên 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 trình bày;



- 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

Số: 115 /BCKT/TC/2026/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp và Công ty con
Cho năm tài chính 2025, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

**Kính gửi : CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp ("Công ty") và Công ty con (sau đây được gọi chung là "Nhóm Công ty"), được lập ngày 10/3/2026, từ trang 06 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

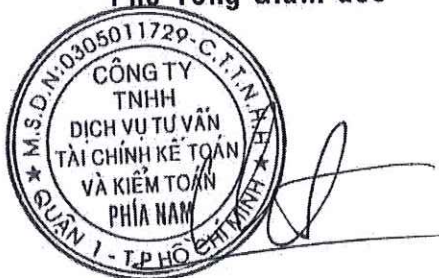
Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Nhóm Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2026

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS**

Phó Tổng Giám đốc



Lê Đình Ái

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 3770-2023-142-1

Kiểm toán viên

Lưu Vinh Khoa

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0166-2023-142-1

030501
CÔNG
TY
DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH
VÀ KIỂM
TOÁN
PHÍA
NAM - AASCS
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết, để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

Cụ thể các Công ty Kiểm toán sau:

1. Chi Nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HUYNH MINH TÂM