



Số: 16/CBTT - NN26

Ngày: 16/CBTT - NN26

Tân Đông Hiệp, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Tan Dong Hiep, April 17, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi (To):

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Name of organization: Nui Nho Stone Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: NNC

Stock code: NNC

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 đường ĐT743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Head office address: No. 34, DT743 Road, Tan An Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại: 0274.3751515 Fax: 0274.3751234

Telephone: +84 274 375 1515

Fax:

- Email: haitran_69@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of the disclosed information:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Minutes of Meeting and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn www.nuinho.vn.

This information was published on the Company's website on April 17, 2026 at www.nuinho.vn

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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Người được ủy quyền

công bố thông tin

Authorized person for
information disclosure

TRẦN VĂN HẢI

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;

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

Hôm ngày, ngày 17 tháng 04 năm 2026, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1/ Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, và Báo cáo đánh giá thành viên độc lập HĐQT năm 2025 trong đó thông qua chỉ tiêu SX-KD năm 2026 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2026 |
|-----|-----------|------|-----------------|
| 1 | Doanh thu | đồng | 360.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận | đồng | 120.000.000.000 |

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

2/ Vấn đề thứ hai:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ26 bao gồm:

2.1 Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 29.566.317.497 đồng
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 7.391.579.374 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS: 2.956.631.750 đồng
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 2.956.631.750 đồng
- Quỹ cổ tức năm 2025: 104.960.427.116 đồng

Quỹ cổ tức chuyển sang năm 2026: 224.667.025.612 đồng (Bảng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 + Quỹ cổ tức năm 2025 – Cổ tức bằng tiền năm 2024 đã chi = 141.626.598.496 + 104.960.427.116 - 21.920.000.000 = 224.667.025.612 đồng) thực hiện phân phối như sau:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt: tỷ lệ 10% (1.000 đồng/1CP), số tiền: 21.920.000.000 đồng.

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

- Chuyển Quỹ cổ tức còn lại sang Quỹ đầu tư phát triển số tiền: 200.000.000.000 đồng.

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

2.2 Đại hội thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau :

| Mức trích % thu nhập sau thuế | Đối tượng được trích |
|-------------------------------|---|
| 40% | Quỹ đầu tư phát triển. |
| 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. |
| 50% | Quỹ chia cổ tức |

Mức chi cổ tức năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 quyết định.

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

3/ Vấn đề thứ ba:

Đại hội thống nhất thông qua đầu tư dự án mới năm 2026 theo nội dung tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ26 bao gồm:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định: đầu tư mỏ đá xây dựng bằng hình thức chuyển nhượng, hoặc tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Nhà Nước tổ chức.

- Ủy quyền cho Giám đốc công ty tiếp tục đầu tư mua cổ phần (Mã CK: NHC) của công ty Cổ phần gạch Ngói Nhị Hiệp đạt tỷ lệ sở hữu 35%.

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

4/ Vấn đề thứ tư:

Đại hội thống nhất thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty theo nội dung tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ26 như sau:

- a. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Mua 02 dây chuyền máy nghiền đá của công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp. Giá mua bằng giá trị sổ sách của công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp tại thời điểm mua, nhưng không vượt quá 52,0 tỷ đồng.
- b. Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị: quyết định chính sách nhà phân phối đảm bảo hiệu quả cho công ty.
- c. Ủy quyền cho giám đốc công ty ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể thông qua các hợp đồng giao dịch năm 2026 sau đây:
 - Hợp đồng với công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương thực hiện các giao dịch cung ứng nhiên liệu, phân phối sản phẩm, cho thuê mặt bằng trong năm 2026, đền bù hoán đổi, chuyển nhượng diện tích đất nằm trong ranh khai thác mỏ đá Mũi Tàu;
 - Hợp đồng với công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp thực hiện giao dịch phân phối sản phẩm trong năm 2026, hợp đồng mua bán 02 dây chuyền máy xay đá.
 - Hợp đồng với công ty TNHH ICD Hoa Lư thực hiện giao dịch phân phối sản phẩm trong năm 2026.

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

5/ Vấn đề thứ năm:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2026 cho công ty theo nội dung tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ26.

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

6/ Vấn đề thứ sáu:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 (2026-2031) như sau:

a/ Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông : Đoàn Minh Quang
- 2/ Ông : Lê Việt Châu
- 3/ Bà : Lâm Thị Mai
- 4/ Ông : Vũ Văn Hải
- 5/ Ông : Lê Tuấn Vũ

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Tân Đông Hiệp, ngày 17 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;

Căn cứ Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ26 ngày 17 tháng 04 năm 2026 về việc xin thông qua nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 04 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ tổng kết Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, trình ĐHĐCĐ quyết nghị thông qua nội dung Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ26 ngày 17 tháng 04 năm 2026 những nội dung sau:

Điều 1: Đồng ý điều chỉnh, và bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

1. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

| Stt | Tên ngành, nghề kinh doanh | 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 | |
| 02 | Xây dựng nhà các loại | | |
| | Chi tiết: | | |
| | Xây dựng nhà để ở | 4101 | |
| | Xây dựng nhà không để ở | 4102 | |
| 03 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng | | |
| | Chi tiết: | | |
| | Xây dựng công trình đường bộ | 4212 | |
| | Xây dựng công trình điện | 4221 | |
| | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | 4222 | |



| | | | |
|----|---|-------|--|
| | Xây dựng công trình công ích khác | 4229 | |
| | Xây dựng công trình thủy | 4291 | |
| | Xây dựng công trình khai khoáng | 4292 | |
| | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4299 | |
| 04 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng | | |
| | Chi tiết: | | |
| | Phá dỡ | 4311 | |
| | Chuẩn bị mặt bằng | 4312 | |
| | Lắp đặt hệ thống điện | 4321 | |
| | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước | 43221 | |
| | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 4329 | |
| | Hoàn thiện công trình xây dựng | 4330 | |
| | Hoạt động dịch vụ trung gian cho xây dựng chuyên dụng | 4340 | |
| | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 4390 | |

2. Đăng ký bỏ những ngành nghề kinh doanh:

| Stt | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành | Ghi chú |
|-----|---|----------|---------|
| 1 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò | 0141 | |
| 2 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn | 0145 | |
| 3 | Chăn nuôi gia cầm | 0146 | |
| 4 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 0150 | |
| 5 | Thu gom rác thải không độc hại | 3811 | |
| 6 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại | 3821 | |
| 7 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 | |



Điều 2: Thống nhất thông qua ủy quyền Giám đốc công ty:

- Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều 4 khoản 1 ngành nghề kinh doanh của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung **Điều 1**.
- Thực hiện chọn và ủy quyền cho cá nhân thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh, theo quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ năm 2026 nhiệm kỳ 05 (2026-2031), 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 NĂM 2026
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT; BGD; BKS;
- Website; lưu.

Đoàn Minh Quang

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;

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

Hôm ngày, ngày 17 tháng 04 năm 2026, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ trình ĐHĐCĐ quyết nghị vấn đề sau:

Đại hội thống nhất phê duyệt đầu tư mở đá xây dựng Tam Lập I - khu 2 (ĐXD.TL1_PG(TL1-2)) tại xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ26:

- Địa điểm: xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Diện tích của dự án khoảng 30 ha gồm diện tích mỏ: 21,372 ha; diện tích khu phụ trợ khoảng 8,628 ha;
- Trữ lượng huy động vào thiết kế đến cote - 20m : 11.243.880 m³ nguyên khối;
- Tổng mức đầu tư tạm tính là: 710.000.000.000 đồng (bảy trăm mười tỷ đồng)
- Nguồn vốn : sử dụng vốn chủ sở hữu và vốn vay;
- Hạn mức vay vốn để thực hiện dự án tối đa là 500.000.000.000 (năm trăm tỷ đồng). Tỷ lệ sử dụng vốn vay tối đa là 70 % của tổng mức đầu tư;
- Vay tại các ngân hàng sau: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Bình Dương; Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bình Dương, hoặc các ngân hàng khác có lãi suất thấp.



- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định:

- + Tổng mức đầu tư và chi phí phát sinh (nếu có), nhưng phần phát sinh không vượt quá 30% của tổng mức đầu tư nêu trên;
- + Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan từ lúc chuẩn bị đầu tư đến khi dự án đi vào hoạt động;
- + Quyết định phê duyệt hạn mức vay tại các ngân hàng : Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Bình Dương; Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bình Dương, hoặc các ngân hàng khác có lãi suất thấp.

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

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/NQ-ĐHĐCĐ năm 2026 nhiệm kỳ 05 (2026-2031), 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 NĂM 2026
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT; BGD; BKS;
- Website; lưu.



Đoàn Minh Quang

Số: 01 / 05 /NQ-HĐQT

Tân Đông Hiệp, ngày 17 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 (2026-2031)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông Đoàn Minh Quang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần đá Núi Nhỏ nhiệm kỳ 05 (2026-2031) kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2026.

Điều 2: 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



Đoàn Minh Quang

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/04/2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/11/2006, cấp thay đổi lần 14 ngày 14 tháng 1 năm 2026; Địa chỉ: số 34 Đường ĐT 743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam), 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;**
- ❖ **Ban giám đốc Cty;**
- ❖ **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 Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 1.059 cổ đông nắm giữ 21.920.000 cổ phần, tổng trị giá cổ phần là 219.200.000.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt là 44 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 17.508.875 cổ phần chiếm tỷ lệ 79.88%.

- Số cổ đông vắng mặt là 1015 cổ đông, nắm giữ 4.411.125 cổ phần chiếm tỷ lệ 20.12 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

+ Vào lúc 08 giờ 32 phút ông Nguyễn Quốc Bình 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 :**

3/. Vào lúc 9 giờ 5 phút ông Lê Tuấn Vũ trình bày báo cáo đánh giá thành viên độc lập HĐQT 2025 (có báo cáo đính kèm).

4/. Vào lúc 9 giờ 10 phút ông Nguyễn Quốc Bình 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, Tờ trình số 05/TT-NN26 về việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán (có Tờ trình đính kèm).

5/. Vào lúc 9 giờ 15 phút ông Lê Tuấn Vũ trình bày tờ trình số 06/TT-NNC26 về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2026-2031) (có tờ trình đính kèm). Ông Lê Tuấn Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của ứng cử viên giới thiệu bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát. Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua danh sách ứng cử viên.

*Ông Nguyễn Quốc Bình báo cáo tình hình cổ đông tham dự đến thời điểm bầu cử là 47 cổ đông, nắm giữ 17.527.624 cổ phần chiếm tỷ lệ 79.96%.

Đại hội thống nhất 100% bầu tổ kiểm phiếu gồm :

- Ông Trần Văn Hải - Tổ trưởng
- Ông Lê Tấn Thảo - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thành viên

Tổ kiểm phiếu tiến hành thực hiện công tác bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2031 theo đúng luật định.

6/. Vào lúc 9 giờ 50 phút Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến.

7/. Vào lúc 10 giờ 5 phút đoàn Chủ tịch ghi nhận và trả lời ý kiến của cổ đông.

8/. Vào lúc 10 giờ 15 phút Đại hội giải lao 15 phút

9/. Vào lúc 10 giờ 35 phút Ông Trần Văn Hải Tổ trưởng tổ kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử bầu Thành viên HĐQT và thành viên BKS :

***Thành viên HĐQT :**

Số phiếu phát ra 47 phiếu, số phiếu thu vào là 46 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 46 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả bầu cử :

| Họ tên | Số phiếu | Tỷ lệ đạt |
|-----------------------|------------|-----------|
| - Ông Đoàn Minh Quang | 17.464.770 | 99,63% |
| - Ông Lê Viết Châu | 18.054.045 | 102,99% |
| - Bà Lâm Thị Mai | 17.501.500 | 99,84% |



- Ông Vũ Văn Hải 17.364.500 99,06%
- Ông Lê Tuấn Vũ 17.264.500 98,49%

***Thành viên Ban kiểm soát :**

Số phiếu phát ra 47 phiếu, số phiếu thu vào là 46 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 46 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả bầu cử :

| Họ tên | Số phiếu | Tỷ lệ đạt |
|--------------------|------------|-----------|
| Nguyễn Quốc Bình | 17.866.349 | 101,93% |
| Trần Ngọc Bình | 17.358.260 | 99,03% |
| Hà Thị Phương Trúc | 17.358.260 | 99,03% |

10/. Vào lúc 10 giờ 40 phút HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên. Ông Đoàn Minh Quang được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Quốc Bình được Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

11/. Vào lúc 10 giờ 45 phút Ông Nguyễn Quốc Bình báo cáo tình hình cổ đông tham dự là 47 cổ đông, nắm giữ 17.527.624 cổ phần chiếm tỷ lệ 79,96%.

12/. Vào lúc 10 giờ 47 phút ông Lê Viết Châu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

12.1/. Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2026 gồm các vấn đề sau:

Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, và Báo cáo đánh giá thành viên độc lập HĐQT năm 2025 trong đó thông qua chỉ tiêu SX-KD năm 2026 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2026 |
|-----|-----------|------|-----------------|
| 1 | Doanh thu | đồng | 360.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận | đồng | 120.000.000.000 |

Đại hội biểu quyết:

| Ý KIẾN | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý | 47 | 17.527.624 | 100% |

| | | | |
|--------------|---|---|----|
| KHÔNG ĐỒNG Ý | 0 | 0 | 0% |
| KHÔNG Ý KIẾN | 0 | 0 | 0% |

Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 theo nội dung tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ26 bao gồm:

2.1 Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 29.566.317.497 đồng
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 7.391.579.374 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS: 2.956.631.750 đồng
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 2.956.631.750 đồng
- Quỹ cổ tức năm 2025: 104.960.427.116 đồng

Quỹ cổ tức chuyển sang năm 2026: 224.667.025.612 đồng (Bằng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 + Quỹ cổ tức năm 2025 – Cổ tức bằng tiền năm 2024 đã chi = 141.626.598.496 + 104.960.427.116 - 21.920.000.000 = 224.667.025.612 đồng) thực hiện phân phối như sau:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt: tỷ lệ 10% (1.000 đồng/1CP), số tiền: 21.920.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết:

| Ý KIẾN | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý | 47 | 17.527.624 | 100% |
| KHÔNG ĐỒNG Ý | | | 0% |
| KHÔNG Ý KIẾN | | | 0% |

-Chuyển Quỹ cổ tức còn lại sang Quỹ đầu tư phát triển số tiền: 200.000.000.000 đồng

| Ý KIẾN | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý | 47 | 17.527.624 | 100% |
| KHÔNG ĐỒNG Ý | | | 0% |
| KHÔNG Ý KIẾN | | | 0% |

2.2 Đại hội thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau :

| Mức trích % thu nhập sau thuế | Đối tượng được trích |
|-------------------------------|------------------------|
| 40% | Quỹ đầu tư phát triển. |

| | |
|------|---|
| 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. |
| 50% | Quỹ chia cổ tức |

Mức chi cổ tức năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 quyết định.

Đại hội biểu quyết:

| Ý KIẾN | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý | 47 | 17.527.624 | 100% |
| KHÔNG ĐỒNG Ý | | | 0% |
| KHÔNG Ý KIẾN | | | 0% |

Vấn đề thứ 3:

Đại hội thống nhất thông qua chủ trương đầu tư năm 2026 theo nội dung tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ26 bao gồm :

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư mỏ đá xây dựng bằng hình thức chuyên nhượng, hoặc tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Nhà Nước tổ chức.

- Ủy quyền cho Giám đốc công ty tiếp tục đầu tư mua cổ phần (Mã CK: NHC) của công ty Cổ phần gạch Ngói Nhị Hiệp đạt tỷ lệ sở hữu 35%.

Đại hội biểu quyết:

| Ý KIẾN | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý | 47 | 17.527.624 | 100% |
| KHÔNG ĐỒNG Ý | | | 0% |
| KHÔNG Ý KIẾN | | | 0% |

Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty theo nội dung tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ26 như sau:

a/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

-Mua 02 dây chuyền máy nghiền đá của công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp. Giá mua bằng giá trị sổ sách của công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp tại thời điểm mua, nhưng không vượt quá 52,0 tỷ đồng.

b/ Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị: quyết định chính sách nhà phân phối đảm bảo hiệu quả cho công ty.

c/ Ủy quyền cho giám đốc công ty ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể thông qua các hợp đồng giao dịch năm 2026 sau đây:

-Hợp đồng với công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương thực hiện các giao dịch cung ứng nhiên liệu, phân phối, sản phẩm, cho thuê mặt bằng trong năm 2026, đền bù hoán đổi, chuyển nhượng diện tích đất nằm trong ranh khai thác mỏ đá Mũi Tàu;

-Hợp đồng với công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp thực hiện giao dịch phân phối sản phẩm trong năm 2026, hợp đồng mua bán 02 dây chuyền máy xay đá.

-Hợp đồng với công ty TNHH ICD Hoa Lư thực hiện giao dịch phân phối sản phẩm trong năm 2026.

Đại hội biểu quyết: (đã loại cổ đông tổ chức là Cty CP Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương)

| Ý KIẾN | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý | 46 | 7.982.354 | 100% |
| KHÔNG ĐỒNG Ý | | | 0% |
| KHÔNG Ý KIẾN | | | 0% |

Vấn đề thứ 5

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2026 cho công ty theo nội dung tờ trình số 06/ TT-ĐHĐCĐ26.

Đại hội biểu quyết:

| Ý KIẾN | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý | 47 | 17.527.624 | 100% |
| KHÔNG ĐỒNG Ý | | | 0% |
| KHÔNG Ý KIẾN | | | 0% |

Vấn đề thứ 6:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 (2026-2031) như sau :

a/ Hội đồng quản trị:

-Ông Đoàn Minh Quang

-Ông Lê Viết Châu

-Bà Lâm Thị Mai

471
TY
HÂN
NH
P.TP.H

- Ông Vũ Văn Hải

- Ông Lê Tuấn Vũ

b/. Ban kiểm soát :

- Ông Nguyễn Quốc Bình

- Ông Trần Ngọc Bình

- Bà Hà Thị Phương Trúc

Đại hội biểu quyết:

| Ý KIẾN | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý | 47 | 17.527.624 | 100% |
| KHÔNG ĐỒNG Ý | | | 0% |
| KHÔNG Ý KIẾN | | | 0% |

12.2/ Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2026 về bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ.

Đại hội biểu quyết:

| Ý KIẾN | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý | 47 | 17.527.624 | 100% |
| KHÔNG ĐỒNG Ý | | | 0% |
| KHÔNG Ý KIẾN | | | 0% |

12.3/ Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2026 phê duyệt đầu tư mở đá xây dựng Tam Lập I - khu 2 (ĐXD.TL1_PG(TL1-2)) tại xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh :

- Tổng mức đầu tư tạm tính là: 710.000.000.000 đồng (bảy trăm mười tỷ đồng)

- Nguồn vốn : sử dụng vốn chủ sở hữu và vốn vay;

- Hạn mức vay vốn để thực hiện dự án tối đa là 500.000.000.000 (năm trăm tỷ đồng). Tỷ lệ sử dụng vốn vay tối đa là 70 % của tổng mức đầu tư;

-Vay tại các ngân hàng sau: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Bình Dương; Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bình Dương, hoặc các ngân hàng khác có lãi suất thấp.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định:

+ Tổng mức đầu tư và chi phí phát sinh (nếu có), nhưng phần phát sinh không vượt quá 30% của tổng mức đầu tư nêu trên;

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan từ lúc chuẩn bị đầu tư đến khi dự án đi vào hoạt động;

+ Quyết định phê duyệt hạn mức vay tại các ngân hàng : Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Bình Dương; Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bình Dương, hoặc các ngân hàng khác có lãi suất thấp.

Đại hội biểu quyết :

| Ý KIẾN | SL CÔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý | 47 | 17.527.624 | 100% |
| KHÔNG ĐỒNG Ý | | | 0% |
| KHÔNG Ý KIẾN | | | 0% |

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và được đại hội thống nhất biểu quyết 100% đồng ý thông qua. 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.

Thư ký Đại hội

Phan Thị Thuyền Hương- Đào Hồng Oanh



Chủ tọa Đại hội

Đoàn Minh Quang

