

Mẫu 08\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



TÊN TỔ CHỨC  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI  
NHỊ HIỆP

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

11/2024-CBTT-BT

Bình Dương, ngày 18 tháng 06 năm 2024

## 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 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- 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 18/6/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2024 tại đường dẫn: Gachngoinhiehiep.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/Attached documents:  
- Nghị quyết số 09/NK  
06/NQ-HĐQT ngày  
18/6/2024.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Dĩ An, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Số: 09 /NK 06/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản họp ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/7/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 7/2024
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp. Địa chỉ số 1/8 khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.
- Thời gian các Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty chậm nhất là ngày 15/7/2024.

**Điều 2:** Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cơ quan ban ngành
- Lưu.

NGUYỄN HỒNG CHÂU