

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)



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

Số: 19/2024-CBTT-BT

Dĩ An, ngày 28 tháng 12 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 27/12/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2024 tại đường dẫn: Gachngoihnhihiep.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 12/NK
06/NQ-HĐQT ngày
27/12/2024

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Dĩ An, ngày 27 tháng 12 năm 2024

Số: 12 /NK 06/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Vay vốn lưu động

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BT ngày 17 tháng 7 năm 2024;
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản họp ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHÌ HIỆP QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietinbank - Chi nhánh Bình Dương để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

- Số tiền vay tối đa: **30.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thời hạn vay tối đa: 84 tháng
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhì Hiệp và Vietinbank - Chi nhánh Bình Dương.

Điều 2. Thống nhất thông qua cầm cố, thế chấp tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhì Hiệp tại địa chỉ số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Thống nhất giao cho Ông Lâm Thành Lâm - Giám đốc Công ty được đại diện Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhì Hiệp thương thảo, đàm phán, thông qua ký kết các hồ sơ liên quan với Ngân hàng.

Điều 4. 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. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
NHÌ HIỆP**
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

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