

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  
CTY CP GN NHỊ HIỆP

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



Số: 04/2024-CBTT-BT

Bình Dương, ngày 27 tháng 03 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, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274.3749080

Fax: 0274.3749287

- E-mail: nhiehiep\_company@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thư mời và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 27/03/2024 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:  
- Thư mời và tài liệu họp  
ĐHĐCĐ 2024.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

## THƯ MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp**

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp, Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 19/4/2024 (thứ 6)
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu & Xây Dựng Bình Dương. Địa chỉ số 34 đường ĐT 743, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung đại hội:
  - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
  - Thông qua tờ trình tỷ lệ % chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024
  - Thông qua tờ trình phê duyệt ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan năm 2024.
  - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
  - Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
  - Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 25/3/2024.
5. Các vấn đề khác:
  - Do thời gian tổ chức Đại hội có hạn nên công ty có đăng toàn bộ nội dung của dự thảo văn kiện đại hội tại địa chỉ website: [www.gachngoihnhihiiep.com](http://www.gachngoihnhihiiep.com) để Quý cổ đông có điều kiện tham khảo đóng góp. Thời gian đóng góp kể từ ngày quý cổ đông nhận được thông báo và dữ liệu cho đến giờ thông qua tờ trình phê duyệt tại đại hội đồng cổ đông. Các ý kiến đóng góp, Quý cổ đông có thể gửi bằng văn bản về công ty theo địa chỉ email: [nhihiiep\\_company@yahoo.com.vn](mailto:nhihiiep_company@yahoo.com.vn), địa chỉ gửi qua đường bưu điện về công ty theo địa chỉ như trên.
  - Nếu Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự, mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng đúng số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
  - Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản chính, giấy ủy quyền (nếu có), mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội (hoặc giấy ủy quyền) được đăng tải tại Website công ty.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội, kính đề nghị Quý Cổ Đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền bằng cách gửi phiếu xác nhận (hoặc ủy quyền) về cho ban tổ chức trước ngày 16/4/2024 hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0274.3749080 gặp bà Trần Thị Vi Vương.

**Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.**

**Trân trọng!**

**Đính kèm:**

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự ĐH

Bình Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2024  
M.S.D. 3700358798-27  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP  
CHỦ TỊCH  
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN HỒNG CHÂU



**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**  
Địa chỉ: 1/8 Khu phố Quyết Thắng, P. Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương  
ĐT: 0274.3749080 ; Fax: 0274.3749287; MST: 3700358798  
Email: [nhihiiep\\_company@yahoo.com.vn](mailto:nhihiiep_company@yahoo.com.vn) ; Website: [gachngoihnhihiiep.com](http://gachngoihnhihiiep.com)

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu đến hết ngày 25/3/2024 là:                      cổ phần

Trong đó: số cổ phần sở hữu là:                      cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu là:

Căn cứ vào thư mời họp dự tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời v/v tham dự Đại hội cổ đông được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 19/4/2024 như sau:

- Sẽ đến tham dự
- Ủy quyền cho HĐQT
- Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được ủy quyền:.....

Điện thoại liên lạc: .....

CMND/CCCD số:..... ngày cấp:..... nơi cấp: .....

....., ngày                      tháng                      năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu phiếu biểu quyết

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

001

Nguyễn Văn A

QUYỀN BIỂU QUYẾT

1.000

CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG KHÔNG SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA NGƯỜI KHÁC NẾU KHÔNG  
CÓ GIẤY ỦY QUYỀN HỢP LỆ

# Chương trình

## **Đại hội đồng cổ đông năm 2024**

(Nhiệm kỳ VI: 2022-2027)

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua nội quy đại hội;
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
5. Thông qua chương trình đại hội;
6. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ, tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan năm 2024, tờ trình chuyển nhượng Công ty CP Sông Phan, tờ trình mở rộng đầu tư.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
9. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Đơn ứng cử thành viên HĐQT mới, Lý lịch ứng cử TV HĐQT và Bầu tổ kiểm phiếu.
10. Đại diện tổ kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử, cổ đông bầu cử.
11. Đại hội giải lao;
12. Phần đóng góp ý kiến các cổ đông;
13. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp;
14. Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT.
15. Thông qua Nghị quyết đại hội;
16. Thông qua biên bản đại hội;
17. Bế mạc

**Ban tổ chức**



**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

Bình Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2024

## NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông công ty cổ phần gạch ngói Nhi Hiệp diễn ra thành công tốt đẹp; Ban tổ chức Đại hội ban hành nội quy Đại hội như sau:

### 1/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Địa điểm Đại hội: Được tổ chức tại Hội trường văn phòng 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 Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Thời gian đại hội: ngày 19/4/2024
  - Từ 7h30 đến 8h các Cổ đông làm thủ tục xác nhận cổ đông, lấy tài liệu đại hội và phiếu biểu quyết tại bàn tiếp tân;
  - Từ 8h đến 11h thời gian chính thức Đại hội.

### 2/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHO CÁC CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG.

- Tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ đến ngày 25/03/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông) đều được tham dự ĐHĐCĐ, khi tham dự vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD. Những cổ đông không thể đến dự, được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện. Giấy ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định của công ty.
- Phát biểu, chất vấn- biểu quyết:** Tất cả các cổ đông được mang theo giấy bút để ghi chép, được quyền phát biểu, chất vấn nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ - đúng Luật định, ý kiến được thể hiện bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch hoặc giao phiếu biểu quyết xin phát biểu từng người một sau khi có sự đồng ý của Chủ tọa đoàn. Các cổ đông khi biểu quyết hoặc phát biểu đều phải sử dụng phiếu biểu quyết in sẵn của Ban tổ chức.
- Giải quyết việc riêng:** Trong giờ Đại hội nếu quý cổ đông có việc riêng thật cần thiết phải ra ngoài thì phải tranh thủ nhanh chóng trở lại hội trường để tiếp tục làm việc. Nếu ra ngoài trùng lúc biểu quyết thì cổ đông không được quyền đưa phiếu biểu quyết cho người khác sử dụng (ngoại trừ đã ủy quyền đi dự thay bằng văn bản hợp pháp trước đó). Mọi thắc mắc, khiếu nại về nội dung làm việc trong lúc cổ đông vắng mặt sẽ giải quyết theo quyết nghị của ĐHĐCĐ.

Ban tổ chức yêu cầu tất cả các cổ đông thực hiện nghiêm túc nội quy này.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH**



**NHI HIEP**  
BRICO

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

Dự thảo

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

Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2023, các Nghị quyết của HĐQT và sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

Trong năm 2023, Công ty đã triển khai thực hiện những nhiệm vụ được giao với kết quả cơ bản sau đây:

### I/ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

**1. Vấn đề thứ nhất:** Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

+ Số liệu SXKD tại Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ % TH/KH năm
1	Tổng DT	1.000 đ	11,869,419	12,134,447	102.2%
2	Tổng LN trước thuế	1.000 đ	4,092,650	577,985	14.1%
3	Tổng LN sau thuế	1.000 đ	3,274,120	462,388	14.1%

+ Số liệu SXKD tại Công ty con:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ % TH/KH năm
1	Gạch sản xuất các loại	1000 viên	11,905	3,384	28.4%
2	Tổng DT	1.000 đ	19,867,284	11,404,916	57.4%
3	Tổng LN trước thuế	1.000 đ	369,785	-2,253,043	- 609.3%

+ Số liệu hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ % TH/KH năm
1	Tổng DT HN	1.000 đ	30,191,443	15,872,256	52.6%
2	Tổng LN trước thuế HN	1.000 đ	3,374,290	- 468,002	13.9%
3	LN sau thuế thuộc CĐ Cty mẹ	1.000 đ	2,420,980	-1,020,756	42.2%
4	Cổ tức	đ/cp	716		

**2. Vấn đề thứ 2:** Hoạt động kinh doanh dịch vụ Bến thủy nội địa, cho thuê mặt bằng

- Về Bến thủy nội địa: Đầu năm 2023 đối tác gia công gặp khó khăn đã rút thiết bị nên hoạt động bóc dỡ thực hiện đến hết tháng 4/2023 thì ngưng.

- Về cho thuê: Công ty đã tìm được đối tác thuê khu vực Bến thủy; hoạt động cho thuê mặt bằng vẫn ổn định doanh thu.

### 3. Vấn đề thứ 3: Đối với Công ty Sông Phan (công ty con)

- Giữa năm 2023 Nhà máy gạch ngưng sản xuất, Công ty sắp xếp, bố trí lại người lao động, đồng thời cố gắng đẩy mạnh kinh doanh để giảm hàng tồn kho.

- Cuối năm 2023, Công ty Nhị Hiệp mua lại hết lượng gạch tồn kho, Công ty Sông Phan tạm ngưng hoạt động từ ngày 01/01/2024 theo Giấy xác nhận của Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận.

- Tình hình kinh doanh gạch còn chậm, do nhu cầu của thị trường giảm, các nhà máy trong khu vực tồn nhiều, thay nhau hạ giá thành, trong khi giá thành của Công ty Sông Phan cao do chi phí đầu vào cao: Sét nguyên liệu thiếu hụt, chất đốt than-xỉ than, bả dầu điều biến động về chất lượng, giá tăng cao do đó khó khăn trong cách tranh, tiếp cận khách hàng.

#### - Về mỏ sét:

+ Liên quan đến việc điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác và hướng xử lý số tiền: Cục Khoáng sản Việt Nam đã có văn bản trả lời Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận để hướng dẫn thực hiện.

+ Công ty tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để trình hồ sơ cấp phép khai thác.

- Phần diện tích đất mua trong mỏ đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

### 4. Vấn đề thứ 4: Phân xưởng đá Bình Thắng

Đã bán hết số lượng đá tồn kho. Đã giải thể Phương xưởng đá, thanh lý tài sản và sắp xếp nhân sự giải quyết chế độ cho người lao động.

### 5. Vấn đề thứ 5: Phân phối kinh doanh vật liệu xây dựng

- Công ty phân phối kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty CP VL và XD Bình Dương, Công ty CP Đá Núi Nhỏ sản xuất từ ngày cuối quý III/2023.

- Công ty đã thu tuyển nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp để phân phối cát nghiền, đá xây dựng, gạch xây dựng các loại tại khu vực Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và các tỉnh lân cận.

## II-KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Nền kinh tế năm 2024 được nhận định còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi địa chính trị và kinh tế thế giới, tình hình bất động sản trong nước vẫn còn nhiều thách thức, nhu cầu về vật liệu xây dựng chưa tăng trở lại sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc đưa ra kế hoạch năm 2024 như sau:

### 1. Vấn đề thứ nhất: Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

+ Số liệu kế hoạch SXKD tại Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024
1	Tổng DT riêng Cty mẹ	1 trđ	19,333
2	Tổng LN trước thuế riêng	1 trđ	2,048



**2. Vấn đề thứ 2:** Hoạt động kinh doanh dịch vụ tại trụ sở chính

- Tiếp tục các hợp đồng cho thuê mặt bằng; quản lý, kiểm tra, giám sát vấn đề hoạt động, vệ sinh môi trường, PCCC, an ninh trật tự.

- Công tác chuẩn bị gia hạn Giấy phép hoạt động Bến thủy theo quy định về thủ tục, kết cấu đường ra/vào, môi trường, kết cấu cầu bến, gia cố đoạn kè hư hỏng...

**3. Vấn đề thứ 3:** Đối với Công ty Sông Phan (công ty con)

- Thương lượng với đối tác hiện có và tìm kiếm thêm đối tác tiềm năng để tham mưu chuyển nhượng Công ty.

- Tiếp tục liên hệ Cơ quan quản lý Nhà nước để xin cấp điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản.

**4. Vấn đề thứ 4:** Kinh doanh gạch Sông Phan và phân phối vật liệu xây dựng: Tiếp tục tăng cường tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường các huyện trong tỉnh Bình Thuận và khu vực lân cận để giảm bớt lượng gạch tồn kho; đồng thời đẩy mạnh kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng của Công ty CP VL và XD Bình Dương, Công ty CP Đá Núi Nhỏ.

**5. Vấn đề thứ 5:** Đầu tư

- Mua mỏ đá xây dựng phù hợp với tài chính Công ty.

- Liên doanh với đối tác có năng lực để thực hiện dự án logistics tại diện tích đất trụ sở chính của Công ty.

Trên đây là kết quả tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và dự thảo kế hoạch hoạt động trong năm 2024 của Ban Giám đốc, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Rất mong Đại hội đồng Cổ đông có ý kiến chỉ đạo để Ban Giám đốc Công ty hoàn chỉnh nội dung báo cáo.

Xin chân thành cảm ơn!

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**LÂM THÀNH LÂM**

Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TM. Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và những định hướng kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau:

### Phần 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

#### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.

- Thực hiện năm 2023 Riêng Công ty mẹ

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Riêng Công ty mẹ 2023		
			KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ
1	Tổng Doanh thu	Triệu đ	11.869	12.134	102.2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	4.092	578	14.1%

- Thực hiện năm 2023 hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Hợp nhất 2023		
			KH Hợp nhất	TH Hợp nhất	Tỷ lệ
1	Tổng Doanh thu	Triệu đ	30.191	15.872	52.6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	3.374	-468	-13.9%
3	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đ/cp	716	-336	-46.9%

#### II. BÁO CÁO MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức chi trả quỹ thưởng và quỹ thù lao HĐQT - Ban kiểm soát năm 2023 là 5% lợi nhuận sau thuế, tuy nhiên trong năm 2023, kết quả lợi nhuận hợp nhất bị lỗ nên không chi trả thù lao. Công ty đã chi trả cho HĐQT tiền thù lao còn lại của năm trước là: 69.676.000 đồng.

#### III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 06 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị điều hành của công

ty. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định, cụ thể các vấn đề sau:

1. Chỉ đạo Ban giám đốc thường xuyên khảo sát thị trường, đề ra các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công ty.

2. Chỉ đạo tạm dừng sản xuất Nhà máy gạch Sông Phan từ đầu năm 2023 do tồn kho lớn gần 10 triệu viên gạch, đồng thời chỉ đạo bảo dưỡng lò trại, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.

3. Chỉ đạo thanh lý tài sản và giải quyết chế độ cho người lao động tại phân xưởng đá Bình Thắng - Dĩ An.

4. Chỉ đạo ký hợp đồng làm nhà phân phối đá xây dựng các loại với Công ty M&C và Công ty CP Đá Núi Nhỏ.

5. Chỉ đạo tìm kiếm, khảo sát mỏ đá trong bán kính dưới 100 km để đề xuất đầu tư.

6. Chỉ đạo tìm đối tác để chuyển nhượng công ty CP gạch ngói Sông Phan.

7. Chỉ đạo tìm đối tác liên doanh để thực hiện dự án logistics tại khu đất 2,7 ha P. Bình Thắng.

8. Chỉ đạo chi trả cổ tức là 9% còn lại cho các cổ đông theo tinh thần Nghị quyết.

9. Chỉ đạo tìm đối tác để cho thuê mặt bằng để tối đa hoá hiệu quả sử dụng đất của Công ty hiện có.

10. Chỉ đạo xây dựng bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024 của công ty.

11. Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía Nam tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính công ty.

#### **\* Đánh giá chung:**

Năm 2023, mặt dù HĐQT đã rất quyết tâm trong chỉ đạo hoạt động điều hành của Ban giám đốc, nhưng kết quả kinh doanh không đạt chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra (lỗ 468 triệu đồng). Nguyên nhân chính là do nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn, rất ít các dự án công trình được thi công do thị trường bất động sản trầm lắng, công tác quản lý của nhà nước cũng siết chặt lại... từ đó hàng hóa của Công ty tiêu thụ rất chậm, dẫn đến tồn kho lớn buộc công ty phải dừng sản xuất, giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động... đây là kết quả không mong muốn của HĐQT, rất mong quý cổ đông cùng chia sẻ khó khăn chung của công ty.

#### **Phần 2: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

Kinh tế năm 2024 được đánh giá là còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất ổn chính trị và kinh tế của thế giới, ngoài ra thị trường Bất động sản trong nước đến nay vẫn trầm lắng, chưa có chuyển biến tích cực ... từ đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban giám đốc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với các chỉ tiêu thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024
1	Doanh thu	Tr đồng	19.333
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	2.048

**\* Các nhiệm vụ cơ bản**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành.
2. Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung cao độ trong việc quản trị sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng cao với giá thành hạ để cạnh tranh trên thị trường, đồng thời tìm mọi biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
3. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.
4. Quản lý và sử dụng tốt các tài sản hiện có nhất là khai thác mặt bằng Nhì hiệp hiện tại làm dịch vụ bến bãi và bốc dỡ hàng hóa.
5. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng và đầu tư ngành nghề mới để mở rộng phát triển công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**

Số: 01/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

Dự thảo

## TỜ TRÌNH

v/v phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ vào Điều lệ Công ty .

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2023 đã được công ty kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau: **Đvt: đồng**

Stt	Chỉ tiêu	B.cáo riêng Mẹ	Ghi chú
1	Tổng DT & thu nhập khác	12,134,447,267	
2	Lợi nhuận trước thuế	577,985,261	
3	Lợi nhuận sau thuế	462,388,209	
4	<b>Phân phối các quỹ năm 2023 từ LN Riêng Cty mẹ</b>	<b><u>462,388,209</u></b>	
4.1	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	23,119,400	
4.2	- Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	11,559,700	
4.3	- Quỹ thưởng Ban quản lý (2.5%)	11,559,700	
4.4	- Quỹ đầu tư phát triển (0%)	-	
5	<b>Quỹ chia cổ tức</b>		
5.1	Quỹ cổ tức lẻ còn dư các năm trước	<b>250,365,969</b>	
5.2	Trích quỹ cổ tức năm 2023	0	
6	<b>Số dư quỹ cổ tức mang sang 2024</b>	<b><u>250,365,969</u></b>	
	Kính trình ĐH năm 2023, Công ty không chia cổ tức do lợi nhuận hợp nhất bị lỗ.		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2024 như sau:

- **Phân phối lợi nhuận từ kết quả lợi nhuận sau thuế Riêng Công ty Mẹ:**

- |                                     |   |       |
|-------------------------------------|---|-------|
| 1. Quỹ đầu tư phát triển            | : | 0 %   |
| 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 % |

- Quỹ cổ tức năm 2024: Tùy thuộc vào tình hình, Công ty sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng Cổ đông trong năm 2025.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY  
CHỦ TỊCH**



**NHI HIỆP**  
BRICO

ctop 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/TTr-CTY

*Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024*

### **TỜ TRÌNH**

*V/v Ủy quyền cho HĐQT 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 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 về quản trị công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Nhi Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch năm 2024 với bên liên quan cụ thể như sau:

- Hợp đồng Nhà phân phối sản phẩm vật liệu xây dựng với Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (Cổ đông lớn của Công ty Nhi Hiệp).
- Hợp đồng Nhà phân phối sản phẩm vật liệu xây dựng với Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (Công ty liên kết của Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương).
- Hợp đồng với Công ty cổ phần Sông Phan về giao dịch cho Công ty con vay vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**



**NHI HIEP**  
BRICO

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TTr-CTY

*Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024*

## TỜ TRÌNH

*V/v: Ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng Công ty CP Sông Phan*

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- Căn cứ Luật Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch ngói Nhi Hiệp.

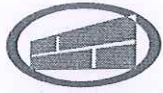
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng Công ty Cổ phần Sông Phan. Giá chuyển nhượng do HĐQT cân nhắc quyết định phù hợp với giá thị trường.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**





**NHI HIỆP**  
BRICO

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TTr-CTY

*Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024*

### TỜ TRÌNH

*V/v: Ủy quyền cho HĐQT mở rộng Đầu tư mới*

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- Căn cứ Luật Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch ngói Nhi Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT:

1. Nhận chuyển nhượng mua lại mỏ đá, giá chuyển nhượng dưới 100 tỷ đồng.
2. Liên doanh góp vốn với đối tác có năng lực thành lập pháp nhân mới để làm dự án dịch vụ Logistics.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**



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

Dĩ an, ngày 19 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

**Kính thưa: Quý Cổ đông**

*Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi 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 2023 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 Thuyê 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 2023, 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 2024.

- 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 hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 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;
- Thực hiện chia cổ tức kịp thời cho các Cổ đông;
- 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 cho.

### **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 2023 HĐQT đã tổ chức 6 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 2023 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 2023.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

1. Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGD 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**



**NHI HIỆP**  
BRICO

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - bricktile joint stock co.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/TTr-BKS

*Dĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024*

**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 qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2024 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp.

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

**TM BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**(Đã ký)**

**HUỲNH MINH TÂM**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ  
Dự thảo

Đĩ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

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 19 tháng 4 năm 2024, Công ty cổ phần gạch ngói Nhĩ Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 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. Thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2023, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	19.333
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	2.048

(*Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý .....%; Không đồng ý.....%; Không có ý kiến: ..... %*).

2. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2024 theo tờ trình số 01 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.
90%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức năm 2023: 0%	
Mức chia cổ tức năm 2024: Công ty sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông trong năm 2025.	

(*Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý .....%; Không đồng ý.....%; Không có ý kiến: ..... %*).

3/ Ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa với bên liên quan là Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Công ty CP Đá Núi Nhỏ và Công ty CP Sông Phan theo tờ trình số 02.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý .....%; Không đồng ý.....%; Không có ý kiến: ..... %).

4/ Thống nhất chuyển nhượng Công ty CP Sông Phan, giá chuyển nhượng do HĐQT cân nhắc quyết định phù hợp với giá thị trường theo tờ trình số 03.

5/ Đầu tư mới, theo tờ trình số 04

- Thống nhất giao HĐQT nhận chuyển nhượng mua lại mỏ đá, giá chuyển nhượng dưới 100 tỷ đồng.

- Thống nhất liên doanh góp vốn với đối tác với đối tác có năng lực thành lập pháp nhân mới để làm dự án dịch vụ Logistics.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý .....%; Không đồng ý.....%; Không có ý kiến: ..... %).

6/ Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Đại hội cổ đông thống nhất miễn nhiệm ông Lê Minh Hoàng\_TV HĐQT kể từ ngày 19/4/2024 với tỷ lệ: ..... %

- Đại hội Thống nhất bầu bổ sung Ông (bà) .....vào HĐQT thay thế ông Lê Minh Hoàng kể từ ngày 19/4/2024 với tỷ lệ ..... %

7/ Lựa chọn Công ty kiểm toán.

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2024 cho Công ty theo tờ trình số 05.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý .....%; Không đồng ý.....%; Không có ý kiến: ..... %).

Trên đây là Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 nhiệm kỳ VI (2022-2027), đã được ĐHCĐ 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  
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**

**Nơi nhận:**

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