

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: 03/2024-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: 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 27/3/2024.

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: Gachngoinhiep.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 08/NK
06/NQ-HĐQT ngày
27/3/2024.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương

Số: 08/NK06/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 27 tháng 3 năm 2024



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện quý I và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 27 tháng 03 năm 2024 của kỳ họp Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quý I; kế hoạch quý II/2024 (có báo cáo đính kèm) và một số các hoạt động trọng tâm quý II/2024 cụ thể như sau:

1.1/ Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2024 và kế hoạch quý II/2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024	Ước TH Q1/2024	KH Q2/2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	19.333	4.374	4.833
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.048,0	(106)	512

1.2/ Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ hết sản phẩm gạch ngói tại Bình Thuận.

1.3/ Thống nhất đề xuất Đại hội đồng Cổ đông cho chuyển nhượng Công ty CP Sông Phan, giá chuyển nhượng phù hợp với giá thị trường.

1.4/ Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất Đại hội đồng Cổ đông tìm đối tác có năng lực thành lập pháp nhân mới thực hiện dự án dịch vụ Logistics.

1.5/ Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền HĐQT cho nhận chuyển nhượng 01 mỏ đá với giá trị dưới 100 tỷ đồng.

1.6/ Hội đồng quản trị thống nhất nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của ông Lê Minh Hoàng ngày 25/03/2024

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 19/4/2024 (thứ 6)
- Hình thức họp đại hội: Họp trực tiếp
- Địa điểm tổ chức họp đại hội: Tại 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.

- Đối tượng tham dự: Các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt quyền tính đến hết ngày 25/3/2024.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (tài liệu đính kèm).

Điều 4: 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.

Nơi nhận:

1. Sở GD&ĐT
2. HĐQT, Ban Giám đốc
3. Ban kiểm soát, KTT
4. Lưu



Nguyễn Hồng Châu