



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tân Đông Hiệp, ngày 10 tháng 7 năm 2026
Tan Dong Hiep, date 10 month 7 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG / EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ Dear:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange (HNX)

1. Tên tổ chức/ Organization Name: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP/ *NHI HIEP BRICK-TILE CO-OPERATION*

- Mã chứng khoán/ Ticker Symbol: **NHC**

- Địa chỉ/ Address: Số 34, Đường DT 743, phường Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh/ *No. 34, DT 743 Road, Tan Dong Hiep Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/ Contact phone number: 0274.3749080 Fax:

- E-mail: nhihiep.nhc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure:*

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp ngày 09/7/2026/ *Resolution of the Meeting of the Board of Directors of Nhi Hiep Brick Tile co-operation dated July 9, 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/7/2026 tại đường dẫn: Gachngoinhiehiep.com/ *This information was disclosed on the Company's website on July 10, 2026 at the following link: 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./ *We hereby commit that the above disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.*

**Đại diện tổ chức/ Organization's
representative**Người UQ CBTT/ *Person
authorized to disclose information*

Nguyen Thi Thu Phuong

Tân Đông Hiệp, ngày 09 tháng 7 năm 2026

Số: 25 /NK06/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ nội dung Biên bản họp ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 (có báo cáo đính kèm) đồng thời đưa ra một số chỉ tiêu hoạt động trọng tâm quý 3/2026 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2026	Ước thực hiện 6T/2026	KH Q3/2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	60.000	110.311	25.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.000	400	600

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc cho Công ty Cổ phần Sông Phan (Công ty con) vay vốn của Công ty Nhị Hiệp với nội dung như sau:

- Hạn mức vay tối đa 12 (mười hai) tỷ đồng.
- Mục đích vay vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Lãi suất vay: Theo mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của các ngân hàng Thương mại Cổ phần nơi Công ty Nhị Hiệp đang gửi tiết kiệm tại thời điểm giải ngân từng đợt vay vốn.
- Thời gian vay: 01 (một) năm
- Thời điểm giải ngân: Theo tiến độ và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty con.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy gạch và mỏ sét Tân Lập 2 của Công ty Cổ phần Sông Phan (Công ty con). Thời gian dự kiến bắt đầu: Cuối Quý 3 năm 2026.

- Mục tiêu: Tạo nguồn doanh thu ổn định và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Sông Phan thực hiện các công việc như sau: Xây dựng phương án tuyển dụng, đào tạo nhân sự; phương án cung ứng nguyên nhiên vật liệu đầu vào và kế hoạch tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm để sẵn sàng cho việc vận hành kinh doanh thương mại vào cuối Quý 3/2026.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ sung 01 Phó Giám đốc Công ty để đáp ứng nhu cầu điều hành và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Chủ trì và phê duyệt quy trình tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên phù hợp với tiêu chuẩn của vị trí Phó Giám đốc.
2. Ký ban hành Quyết định bổ nhiệm, quyết định mức lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ đối với nhân sự được tuyển dụng.
3. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




PHẠM THANH LIÊM

Tân Đông Hiệp, ngày 09 tháng 7 năm 2026

Số: 26 /NK06/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai đầu tư khai thác mỏ đá

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ26 họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/3/2026;

Căn cứ nội dung Biên bản họp ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng Phước Vĩnh 2 thuộc xã Phú Giáo, theo đúng các nội dung và nghĩa vụ quy định tại Quyết định trúng đấu giá số 2081/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 của Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các bộ phận chuyên môn triển khai các công việc liên quan theo quy định, cụ thể như sau:

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, các khoản thuế, phí liên quan theo thông báo của cơ quan nhà nước.
- Hoàn thiện các thủ tục Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.
- Chuyển nhượng đất, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác đầu tư khai thác mỏ.

Điều 3. Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



PHẠM THANH LIÊM