

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

Số 15/2024-CBTT-BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 04 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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
- E-mail: nhihiệp_company@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo; Quy chế lấy ý kiến; Phiếu lấy ý kiến cổ đông và tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản 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 04/07/2024 tại đường dẫn: Gachngoinhihiệp.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:

- Thông báo; Quy chế lấy ý kiến; Phiếu lấy ý kiến và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thu Phương



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 ; Website: gachngoihnhihiiep.com

Số 23/TB-NH



THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

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;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 10/NK06/NQ-HĐQT ngày 02/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp đã thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản về việc đầu tư 02 dây chuyền nghiền sàng đá đã qua sử dụng và các vấn đề khác liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo và xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản cụ thể nội dung như sau:

- **Mục đích 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.
- **Vấn đề nội dung cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết gồm:**
 1. Thông qua đầu tư 02 dây chuyền nghiền sàng đá đã qua sử dụng với giá trị đầu tư là 61.283.031.670 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), để xây gia công tại mỏ đá Tân Lập, tỉnh Bình Phước.
 2. Thông qua vay vốn ngân hàng khoảng 30 tỷ bằng thế chấp tài sản là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T 751743 cấp ngày 23/7/2003 của Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp tại địa chỉ số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 3. Thông qua ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương về thực hiện làm dịch vụ xây gia công đá.
- **Hình thức lấy ý kiến:** Cổ đông gửi “**Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản**” theo mẫu của Công ty ban hành và gửi lại cho Công ty được đựng trong phong bì dán kín.
- **Phương án biểu quyết:** Bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến.
Cổ đông đánh dấu “X” vào 1 trong 3 ô trống (tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến) của từng nội dung lấy ý kiến:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- **Thời gian lấy ý kiến:** Từ ngày 04/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/07/2024.
- **Đối tượng lấy ý kiến:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/7/2024.

- **Địa điểm tổ chức thực hiện gửi và nhận thư phản hồi lấy ý kiến Cổ đông:** Tại trụ sở 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.
- **Tài liệu nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến:** Được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ www.gachngoinhiep.com để Quý Cổ đông tiện tham khảo và đóng góp.
- **Thời gian gửi thư:** Kể từ ngày Quý Cổ đông nhận được thông báo và tài liệu cho đến 17 giờ 00 phút ngày 15/07/2024.
 - + Quý Cổ đông gửi ý kiến về Công ty qua đường bưu điện theo địa chỉ như trên hoặc gửi qua email của công ty, địa chỉ: nhihiiep_company@yahoo.com.vn
 - + Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp phát hành có đóng dấu mộc treo Công ty và khi gửi phản hồi lại cho Công ty phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của Cổ đông, được đựng trong phong bì dán kín. Các phiếu biểu quyết gửi về Công ty có chữ ký của Cổ đông nhưng không có ý kiến phản hồi lại thì cũng được coi như đã **"tán thành"** với ý kiến của HĐQT Công ty. Còn các Cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Công ty thì được coi như không **tham gia biểu quyết**.

Để thuận lợi cho công tác lấy ý kiến được thành công, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận cho ý kiến vào **"Phiếu lấy ý kiến biểu quyết"** và gửi cho Công ty chậm nhất vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 15/07/2024 theo địa chỉ như trên.

Sau thời hạn về thời gian trên trở về sau, nếu Quý Cổ đông nào không có ý kiến phản hồi (không phản hồi) thì xem như **"tán thành"** với ý kiến của HĐQT Công ty.

Ghi chú:

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp theo địa chỉ:
Số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274.3749080 gặp Ms Phuong.

Trân trọng thông báo!

Đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản

Bình Dương, ngày 03 tháng 7 năm 2024



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Dĩ An, ngày 03 tháng 7 năm 2024



QUY CHẾ
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng dân chủ.
- Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

Điều 2: Đối tượng có quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản

Là các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/7/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Được quyền cho ý kiến biểu quyết hoặc ủy quyền có chứng thực/ công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.

- Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (01/7/2024) sẽ được HĐQT gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSD, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp để thực hiện việc cho ý kiến.

- Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

Điều 4: Thẻ lệ cho ý kiến biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thẻ lệ cho ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:

- Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;
- Thông tin về cổ đông;
- Ba (03) vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông theo hình thức biểu quyết, mỗi vấn đề cần lấy ý kiến có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu “X” vào 01 trong 03 ô đối với từng vấn đề;
- Chữ ký của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

2. Quy định về tính hợp lệ/ không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Do Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp phát hành;
- Có dấu mộc treo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp;
- Có chữ ký của cổ đông;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ trong các trường hợp cụ thể như sau:

- Không phải phiếu do Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp phát hành;
- Không có dấu mộc treo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Không có chữ ký của cổ đông;
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty quá thời hạn;
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền có chứng thực hoặc công chứng;
- Phiếu trả lời ý kiến bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề;
- Phiếu trả lời ý kiến, cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề.

3. Các thức và thời hạn gửi trả Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo một trong các cách thức sau:

- Địa chỉ nhận thư: Bà Nguyễn Thị Thu Phương- Phòng kế toán - Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

- Địa chỉ: Số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: 0274.3749080

- Gửi bản scan về hộp thư: nhiehiep_company@yahoo.com.vn (không áp dụng cho trường hợp ủy quyền).

Thời hạn cuối cùng Công ty nhận trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức gửi là đến 17 giờ 00 phút ngày 15/7/2024, trường hợp cổ đông gửi qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

Điều 5: Quy định việc kiểm phiếu

1. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến.

Ban kiểm phiếu gồm: Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Giám đốc công ty, 01 thành viên Ban Kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty và 01 thư ký thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong và chuyển lưu trữ tại công ty theo quy định.

2. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;
 - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 6: Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Các vấn đề được thông qua khi có ít nhất trên 50% số phiếu biểu quyết “Tán thành” trên tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về cho Công ty.

Điều 7: Công bố kết quả

Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp cùng với Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 8: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 08 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
NHỊ HIỆP
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG
M.S.D.N. 3700398798
Đ. T. C. P.

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 ; Website: gachngoinhiihiiep.com



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Kính gửi: - Quý cổ đông:
- Địa chỉ:
Số CCCD/Hộ chiếu/Số Giấy CNĐKKD: cấp ngày: nơi cấp:
Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu đến hết ngày 01/7/2024 là: cổ phần
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

I. Thông tin Công Ty

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên lạc: 0274.3749080 ; Email: nhihiiep_company@yahoo.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3700358798, do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần thứ 14 ngày 22/8/2023.

II. Mục đích lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

III. Nội dung lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp, tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết các vấn đề sau:

- Thông qua đầu tư 02 dây chuyền nghiền sàng đá đã qua sử dụng với giá trị đầu tư là 61.283.031.670 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), để xây gia công tại mỏ đá Tân Lập, tỉnh Bình Phước.
- Thông qua vay vốn ngân hàng khoảng 30 tỷ bằng thế chấp tài sản là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T 751743 cấp ngày 23/7/2003 của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp tại địa chỉ số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Thông qua ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương về thực hiện làm dịch vụ xây gia công đá.

IV. Hình thức lấy ý kiến:

Cổ đông gửi "**Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản**" theo mẫu của Công ty ban hành và gửi lại cho Công ty được đựng trong phong bì dán kín.

Mẫu phiếu lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản

Họ và tên Cổ đông:
Địa chỉ:
Quốc tịch:
Số CCCD/Hộ chiếu/ Số Giấy CNĐKKD: cấp ngày: nơi cấp:
Điện thoại liên lạc:
Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu đến hết ngày 01/07/2024 là: cổ phần
Trong đó: số cổ phần sở hữu là: cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu là:
Số cổ phần có quyền biểu quyết là:

Căn cứ vào Thông báo số 23/TB-NH ngày 03/7/2024 của HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, xin được biểu quyết các vấn đề như sau:

- Vấn đề thứ nhất:** Thông qua đầu tư 02 dây chuyền nghiền sàng đá đã qua sử dụng với giá trị đầu tư là 61.283.031.670 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), để xây gia công tại mỏ đá Tân Lập, tỉnh Bình Phước.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- Vấn đề thứ hai:** Thông qua, vay vốn ngân hàng khoảng 30 tỷ bằng thế chấp tài sản là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T 751743 cấp ngày 23/7/2003 của Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp tại địa chỉ số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- Vấn đề thứ ba:** Thông qua ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương về thực hiện làm dịch vụ xây gia công đá.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

V. Thời gian lấy ý kiến:

Kể từ ngày 04/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/7/2024.

VI. Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/7/2024.

VII. Địa điểm tổ chức thực hiện gửi và nhận thư phản hồi lấy ý kiến cổ đông:

Tại trụ sở 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.

VIII. Tài liệu nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến: Được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ www.gachngoinghihiep.com để Quý Cổ đông tiện tham khảo và đóng góp.

IX. Thời gian gửi thư: Kể từ ngày Quý Cổ đông nhận được thông báo và tài liệu cho đến 17 giờ 00 phút ngày 15/7/2024.

- Quý Cổ đông gửi ý kiến về Công ty qua đường bưu điện theo địa chỉ như trên hoặc gửi qua email của công ty, địa chỉ: nhihiep_company@yahoo.com.vn
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp phát hành có đóng dấu mộc treo Công ty và khi gửi phản hồi lại cho Công ty phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của Cổ đông, được đựng trong phong bì dán kín. Các phiếu biểu quyết gửi về Công ty có chữ ký của Cổ đông nhưng không có ý kiến phản hồi lại thì cũng được coi như đã “tán thành” với ý kiến của HĐQT Công ty. Còn các Cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Công ty thì được coi như “không tham gia biểu quyết”.



Để thuận lợi cho công tác lấy ý kiến được thành công, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận cho ý kiến vào “**Phiếu lấy ý kiến biểu quyết**” và gửi cho Công ty chậm nhất vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 15/7/2024 theo địa chỉ như trên.

Sau thời hạn về thời gian trên trở về sau, nếu Quý Cổ đông nào không có ý kiến phản hồi (không phản hồi) thì xem như “**tán thành**” với ý kiến của HĐQT Công ty.

Bình Dương, ngày 03 tháng 7 năm 2024



Người đại diện theo pháp luật của Công ty

LÂM THÀNH LÂM



TM HĐQT CÔNG TY CHỦ TỊCH

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: nhiiiep_company@yahoo.com.vn ; Website: gachngoinhihiep.com



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Họ và tên Cổ đông:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số CCCD/Hộ chiếu/Số Giấy CNDKKD:..... cấp ngày:nơi cấp:

Điện thoại liên lạc:

Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu đến hết ngày 01/7/2024 là: cổ phần

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

Số cổ phần có quyền biểu quyết là:

Căn cứ vào Thông báo số 23/TB-NH ngày 03/ 7/2024 của HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, xin được biểu quyết các vấn đề như sau:

1. **Vấn đề thứ nhất:** Thông qua đầu tư 02 dây chuyền nghiền sàng đá đã qua sử dụng với giá trị đầu tư là 61.283.031.670 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), để xây gia công tại mỏ đá Tân Lập, tỉnh Bình Phước.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. **Vấn đề thứ hai:** Thông qua vay vốn ngân hàng khoảng 30 tỷ bằng thế chấp tài sản là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T 751743 cấp ngày 23/7/2003 của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp tại địa chỉ số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

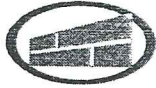
3. **Vấn đề thứ ba:** Thông qua ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương về thực hiện làm dịch vụ xây gia công đá.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày tháng năm 2024

**Cổ đông Công ty CPGN Nhị Hiệp
CỔ ĐÔNG**

(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



NHI HIỆP
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

Số: 01/TTr-HĐQT

Dĩ An, ngày 03 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT giao dịch đầu tư 02 dây chuyền
nghiên sàng đá đã qua sử dụng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp.

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

Nhận chuyển nhượng 02 dây chuyền nghiên sàng đá đã qua sử dụng, giá chuyển nhượng đầu tư là 61.283.031.670 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



NGUYỄN HỒNG CHÂU



NHI HIỆP
BRICO

ctcp.gach.ngoi - nhi.hiep - brick.tile.plint.stock.co

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TTr-HĐQT

Dĩ An, ngày 03 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch vay vốn ngân hàng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch vay vốn tại ngân hàng cụ thể như sau:

- Giá trị vay khoảng 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Thời gian vay: 05 năm.
- Tài sản thế chấp: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T 751743 cấp ngày 23/7/2003 của Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp tại địa chỉ số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY



CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG CHÂU



NHI HIỆP
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

Số: 03/TTr-HĐQT

Dĩ An, ngày 03 tháng 7 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, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp.

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

Hợp đồng Dịch vụ xây gia công đá với Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (Cổ đông lớn của Công ty Nhị Hiệp).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY



NGUYỄN HỒNG CHÂU



NHI HIEP
BRICO

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

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



Số: /NQ-ĐHĐCĐ-BT
Dự thảo

Dĩ An, ngày tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Biên bản sốngày về việc Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhi Hiệp.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các vấn đề.

1. Vấn đề thứ nhất

Thông nhất thông qua đầu tư 02 dây chuyền nghiền sàng đá đã qua sử dụng để
xay gia công tại mỏ đá Tân Lập, với tổng giá trị đầu tư là 61.283.031.670 đồng
(chưa bao gồm thuế GTGT) theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.

(Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: %; không tán thành: %; không có ý kiến: ...
%)

2. Vấn đề thứ hai

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT giao dịch vay vốn ngân hàng số tiền khoảng
30 tỷ để đầu tư thiết bị máy xay bằng thế chấp tài sản là “Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất” của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhi Hiệp tại địa chỉ số
1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình
Dương, theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT.

(Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: ... %; không tán thành: %; không có ý kiến: ...
%)

3. Vấn đề thứ ba.

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên
liên quan theo nội dung tờ trình số 03/ TTr-HĐQT.

(Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: ... %; không tán thành: %; không có ý kiến: ...
%)

Điều 2: Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2024 nhiệm kỳ VI (2022-2027), có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

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