

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)



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

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

Số: 08/ 2025-CBTT-BT

Dĩ An, ngày 18 tháng 04 năm 2025

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](mailto:nhihiep_company@yahoo.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 họp ngày 18/4/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/4/2025 tại đường dẫn: [Gachngoinhihiep.com](http://Gachngoinhihiep.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.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

**\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025
- Biên bản ĐHĐCĐ năm 2025

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI  
NHỊ HIỆP

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP  
DN: C=VN, L="Số 1/8, Khu phố Quyết  
Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ  
An, Tỉnh Bình Dương",  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:  
3700358798, O=CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP,  
E="ngtuanh1611@gmail.com, CN=CÔNG TY  
CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2025.04.18 18:20:48+07'00"  
Foxit PhantomPDF Version: 10.1.4

Nguyễn Thị Thu Phương



**NHI HIEP**  
BRICO

ctcp gạch ngói - nhĩ hiệp - brick tile joint stock co.

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

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 18 tháng 4 năm 2025, Công ty cổ phần gạch ngói Nhĩ Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút 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. Vấn đề thứ nhất**

Thông nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	55.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	1.500

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %)

**2. Vấn đề thứ hai**

Thông nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ theo nội dung 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.
25 %	- Quỹ đầu tư phát triển.
65%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức năm 2025: Công ty sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)



### 3. Vấn đề thứ ba.

Chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo nội dung tờ trình số 02.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 100%; không có ý kiến: 0%)

### 4. Vấn đề thứ tư

Thông nhất thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty, theo nội dung tờ trình số 03, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 1/8 khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 34, đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính theo quy định của Pháp luật hiện hành và Công ty.
- Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 100%; không có ý kiến: 0%)

### 5. Vấn đề thứ năm

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2025 theo nội dung tờ trình số 04.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 100%; không có ý kiến: 0%)

### 6. Vấn đề thứ sáu

Thông nhất miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Bình kể từ ngày 18/4/2025.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 100%; không có ý kiến: 0%)

Thông nhất thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT NK 2022-2027 đối với ông Lâm Thành Lâm

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 100%; không có ý kiến: 0%)

### 7. Vấn đề thứ bảy

Thông nhất không chi trả cổ tức năm 2024, dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ xem xét xin ý kiến cổ đông.

#### Kết quả biểu quyết:

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 83.61%; không đồng ý: 16.39%; không có ý kiến: 0%)



Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 nhiệm kỳ VI (2022-2027), đã được ĐHĐCĐ 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 .



Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/04/2025, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700358798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 22/12/2000; Địa chỉ: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị;**
- ❖ **Ban kiểm soát;**
- ❖ **Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

**\* Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

- Vào lúc 8 giờ 30 phút Ông Huỳnh Minh Tâm thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 474 cổ đông nắm giữ 3.041.542 cổ phần, tổng trị giá là 30.415.420.000 đồng.

+ Số cổ đông có mặt là 40 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.183.889 cổ phần chiếm tỷ lệ 71,8%.

+ Số cổ đông vắng mặt là 434 cổ đông, nắm giữ 857.653 cổ phần chiếm tỷ lệ 28,2%

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Vào lúc 8 giờ 35 phút ông Huỳnh Minh Tâm thông qua nội quy đại hội

**A/. PHẦN NGHỊ THỨC**

**Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm :**

**\* Đoàn Chủ tịch :**

- Ông Nguyễn Hồng Châu

Chủ tọa đoàn

- Bà Lâm Thị Mai

Thành viên

- Bà Bùi Hoài Châu

Thành viên

**\* Ban kiểm soát:**

- Ông Huỳnh Minh Tâm

- Bà Phan Thị Thuyền Hương

**\* Ban Thư ký :**

- Ông Hồ Huyền Trang

- Bà Phan Tổng Thuy Huyền Trang

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

**1/. Vào lúc 8 giờ 40 phút** bà Lâm Thị Mai thông qua chương trình Đại hội :  
tỷ lệ biểu quyết 100%

**2/. Vào lúc 8 giờ 45 phút** ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch 2025 và thông qua các tờ trình về phân phối trích lập các quỹ; tờ trình Chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan năm 2025; tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (có tờ trình đính kèm).

**3/. Vào lúc 9 giờ 05 phút** bà Bùi Hoài Châu thông qua báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2024 (có báo cáo đính kèm).

**4/. Vào lúc 9 giờ 15 phút,** ông Huỳnh Minh Tâm trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025. (có tờ trình đính kèm);

**5/. Vào lúc 9 giờ 25 phút,** ông Nguyễn Hồng Châu thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.

Đoàn chủ tịch giới thiệu Tổ kiểm phiếu gồm các ông bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương

- Ông Lê Hữu Côi

- Bà Đỗ Duy Linh

Đại hội biểu quyết: 100%

**6/ Vào lúc 9 giờ 30 phút,** Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có mặt là 44 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.214.104 cổ phần chiếm tỷ lệ 72,8%.

+ Số cổ đông vắng mặt là 430 cổ đông, nắm giữ 827.438 cổ phần chiếm tỷ lệ 27,2%.

**7/ Vào lúc 9 giờ 30 phút,** ông Nguyễn Hồng Châu lấy ý kiến miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Bình



Tỷ lệ biểu quyết 100%

**8/ Vào lúc 9 giờ 35 phút,** bà Nguyễn Thị Thu Phương thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp Nhiệm kỳ VI (2022 – 2027); Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT,

Tỷ lệ biểu quyết 100%

**9/ Vào lúc 9 giờ 45 phút:** Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

Mã cổ đông 75 ý kiến:

1. Hiệu quả đầu tư 02 máy xay ra sao? Khi nào thì thu hồi vốn
2. Trong báo cáo cần chi tiết các hoạt động kinh doanh theo từng lĩnh vực
3. Chi phí hàng tháng của công ty Sông Phan là bao nhiêu? Chi phí dự phòng được bù đắp ra sao? Giá chuyển nhượng công ty Sông Phan thế nào, có thể xem xét bán lỗ để thu hồi vốn, cắt lỗ.
4. Hiện nay Công ty cho thuê đất 1 tháng bao nhiêu tiền? Có thể chuyển nhượng phần đất đó hay không?
5. Quỹ cổ tức năm 2024 có chia cho cổ đông hay không?

**10/ Vào lúc 10 giờ 00 phút** đại hội giải lao.

**11/ Vào lúc 10 giờ 15 phút** ông Nguyễn Hồng Châu trả lời ý kiến cổ đông

1. Máy xay chính thức hoạt động từ tháng 7/2024, hiệu quả đầu tư của máy xay đảm bảo theo phương án đầu tư đã trình cổ đông phê duyệt.
2. Về chuyển nhượng công ty Sông Phan: Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT đàm phán chuyển nhượng với các đối tác, nhưng giá chưa thương lượng được nên chưa thể chuyển nhượng. Sau khi chuyển nhượng xong thì các khoản trích lập dự phòng sẽ được hoàn nhập lại, kết quả kinh doanh sẽ tốt hơn.
3. Đầu tư mỏ đá là định hướng phát triển lâu dài của công ty, mỏ đá sẽ mang đến lợi nhuận ổn định cho công ty. Khi tìm được mỏ đá có vị trí thuận lợi và khả thi về tài chính, Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến cổ đông để thông qua đầu tư.
4. Về cho thuê mặt bằng: Công ty vẫn tiếp tục cho thuê để có nguồn thu. Đồng thời xây dựng các phương án đầu tư nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng khu đất.
5. Về chi trả cổ tức: Công ty sẽ cân nhắc chi trả cổ tức từ quỹ cổ tức còn lại năm 2024 và khoản lợi nhuận phát sinh 6 tháng đầu năm sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2025.

**12/ Vào lúc 10 giờ 40 phút,** tổ kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Bầu bổ sung thành viên HĐQT: số phiếu phát ra : 44 phiếu, số phiếu thu vào là 44 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 44 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

**Kết quả bầu cử :**

TO  
C  
C  
G  
N  
7/ AN



Ông Lâm Thành Lâm đạt được 2.214.104 số quyền bầu chiếm tỷ lệ 100%, trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2022-2027)

**13/ Vào lúc 10 giờ 45 phút,** Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết.

+ Số cổ đông có mặt là 44 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.214.104 cổ phần chiếm tỷ lệ 72,8%.

+ Số cổ đông vắng mặt là 430 cổ đông, nắm giữ 827.438 cổ phần chiếm tỷ lệ 27,2%.

**14/ Vào lúc 10 giờ 50 phút** Ông Nguyễn Hồng Châu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có 06 vấn đề, tỷ lệ biểu quyết như sau:

**1. Vấn đề thứ nhất**

Thông nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	55.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	1.500

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

**2. Vấn đề thứ hai**

Thông nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ theo nội dung 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.
25 %	- Quỹ đầu tư phát triển.
65%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức năm 2025: Công ty sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

**3. Vấn đề thứ ba.**

Chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo nội dung tờ trình số 02.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

#### 4. Vấn đề thứ tư

Thông nhất thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty, theo nội dung tờ trình số 03, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 1/8 khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 34, đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính theo quy định của Pháp luật hiện hành và Công ty.
- Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

#### 5. Vấn đề thứ năm

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2025 theo nội dung tờ trình số 04.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: \_\_%; không đồng ý: \_\_%; không có ý kiến: \_\_%)

#### 6. Vấn đề thứ sáu

Thông nhất miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Bình kể từ ngày 18/4/2025 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

Thông nhất thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT NK 2022-2027 đối với ông Lâm Thành Lâm.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

#### 7. Vấn đề thứ bảy

Thông nhất không chi trả cổ tức năm 2024, dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ xem xét xin ý kiến cổ đông.

##### Kết quả biểu quyết:

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 83.61%; không đồng ý: 16.39%; không có ý kiến: 0%)

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua, đại hội biểu quyết 100%. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

1798  
TỶ  
LẬP  
BỐ  
ĐỊ  
H DƯ



**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**HỒ HUỖN TRANG**

*Phan*

**PHAN TỔNG T. H. TRANG**







**NHI HIEP**  
BRICO

ctcp gạch ngói - nhĩ hiệp - brick tile joint stock co.

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

Dĩ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025

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 2024

TM. Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và những định hướng kế hoạch năm 2025 cụ thể như sau:

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

#### I. NHÂN SỰ: HĐQT Công ty gồm 05 thành viên

- Ông Nguyễn Hồng Châu\_ Chủ tịch
- Ông Phạm Thanh Liêm\_ Thành viên
- Bà Lâm Thị Mai\_ Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Bình\_ Thành viên
- Bà Bùi Hoài Châu\_ Thành viên

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

Trong năm 2024, 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, kết quả thực hiện sau:

##### 1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Hợp nhất 2024		
			KH	TH	Tỷ lệ
1	Tổng Doanh thu	Triệu đ	19.333	51.103	264.3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	1.850	710	38.4%

##### 2. Phân phối trích quỹ:

Stt	Chỉ tiêu	B.cáo Hợp nhất	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	27.442.700	
2	Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	13.721.400	
3	Quỹ thưởng BQL (2.5%)	13.721.400	
4	Trích Quỹ cổ tức năm 2024 (90%)	493.969.055	

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

- Đã ký hợp đồng làm nhà phân phối VLXD, hợp đồng xay gia công đá hỗn hợp với công ty CP Vật liệu và xây dựng Bình Dương.

- Đã ký hợp đồng làm nhà phân phối VLXD với công ty CP Đá Núi Nhỏ.

4. Chuyển nhượng công ty CP Sông Phan.

Trong năm 2024 có 03 đối tác đến xem và thương lượng nhưng vẫn chưa bán được. Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng trong thời gian tới.

5. Đầu tư mỏ đá giá trị không quá 100 tỷ đồng. Đến nay vẫn chưa thực hiện được. Trong năm 2024 HĐQT và Ban giám đốc đã đi khảo sát các mỏ tại các huyện Phú Giáo, Đồng Phú và Hớn Quản thuộc 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước, tuy nhiên các mỏ này đa số vướng thủ tục pháp lý và giá chuyển nhượng cao nên chưa thực hiện.

6. Liên doanh đối tác làm dịch vụ logistics.

Vẫn chưa thực hiện vì bên đối tác là TBS Logistic đến nay vẫn chưa có phương án khả thi để hợp tác cùng Nhị Hiệp làm dự án.

7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán:

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với công ty kiểm toán độc lập AASCS để thực hiện hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

8. Một số vấn đề khác:

- Đã thực hiện xong việc gia hạn giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa Nhị Hiệp 2 vào tháng 11/2024.

- Đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp điều chỉnh điều giấy phép mỏ sét vào tháng 8/2024.

- Đã hoạt động lại chi nhánh bình phước tại mỏ đá Tân Lập vào tháng 7/2024.

- Đã đầu tư 02 dây chuyền nghiền sản đá đã qua sử dụng tổng công suất 600 tấn/giờ giá trị 60 tỷ đồng, ký hợp đồng xay gia công đá với công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại mỏ đá Tân Lập, Bình Phước.

- Đã làm thủ tục thế chấp sổ đất Công ty CP Nhị Hiệp để vay vốn tín dụng ngân hàng 30 tỷ đồng để thanh toán 50% khoản đầu tư 02 máy nghiền sàng đá.

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

#### **\* Đánh giá chung:**

Năm 2024, mặt dù HĐQT đã rất quyết tâm trong chỉ đạo hoạt động điều hành của Ban giám đốc, bên cạnh hoạt động cho thuê mặt bằng và 02 máy xay gia công đá hoạt động ổn định và có hiệu quả, tuy nhiên Nhà máy gạch ngói Sông Phan phải ngừng sản xuất và gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến kết quả kinh doanh chưa đạt chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra (đạt 38,4%). 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, hàng tồn kho lớn công ty phải trích lập dự phòng cho Sông Phan...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 2025

Kinh tế năm 2025 được đánh giá có khởi sắc hơn năm 2024 nhờ vào các dự án đầu tư công lớn đã triển khai. Tuy nhiên thị trường vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất ổn chính trị và kinh tế của thế giới, trong nước đang diễn ra sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, và xã...ngoài ra thị trường Bất động sản trong nước đến nay vẫn còn 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 2025 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2025
1	Doanh thu	Tr đồng	55.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.500

### \* Các nhiệm vụ trọng tâm.

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. 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.
3. Quản lý và vận hành tốt 02 máy xay đá xay gia công tại mỏ đá Tân Lập để phát huy hiệu quả đầu tư.
4. Làm các thủ tục để đầu tư cửa hàng xăng dầu và trạm sạc điện và chiết gas tại Khu đất nhị hiệp.
5. Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng Công ty CP Sông Phan.
6. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mỏ đá để mở rộng phát triển công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**GẠCH NGÓI**  
**NHỊ HIỆP**  
**TP. DI AN - T. BÌNH DƯƠNG**  
**NGUYỄN HỒNG CHÂU**



Số: 01/TTr-CTY

Dĩ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Về việc phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 .

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2024 đã được Công ty Kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>	<b>548.854.555</b>	
II	<b>Phân phối lợi nhuận 2024</b>		
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	27.442.700	
2	Quỹ thù lao HĐQT & BKS (2.5%)	13.721.400	
3	Quỹ thưởng BQL (2.5%)	13.721.400	
4	Trích Quỹ cổ tức năm 2024 (90%)	493.969.055	
5	Quỹ cổ tức lẻ còn dư các năm trước	250.365.969	
6	<b>Tổng quỹ cổ tức mang sang năm 2025</b>	<b>744.335.024</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2025:

- **Phân phối lợi nhuận từ kết quả lợi nhuận sau thuế Hợp nhất:**

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 %
4. Quỹ đầu tư phát triển	:	25 %
5. Quỹ cổ tức	:	65 %

Mức chi cổ tức năm 2025: Tùy thuộc vào tình hình, Công ty sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY  
CHỦ TỊCH  
  


NGUYỄN HỒNG CHÂU



**NHI HIEP**  
BRICO

ctcp gạch ngói - nhĩ 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 18 tháng 4 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Chấp thuận 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 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 Cổ phần Gạch Ngói Nhĩ Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua ký Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan năm 2025 như sau:

### **1. Chấp thuận ký Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan:**

#### **a. Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương**

- Mối quan hệ với NHC: Cổ đông lớn sở hữu 30,04% vốn điều lệ của NHC.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng Nhà phân phối sản phẩm vật liệu xây dựng; Hợp đồng thuê mặt bằng văn phòng làm việc; Hợp đồng dịch vụ xây gia công đá hỗn hợp; Hợp đồng mua bán xăng dầu.

#### **b. Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ**

- Mối quan hệ với NHC: Cổ đông lớn sở hữu 19,57% vốn điều lệ của NHC.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng Nhà phân phối sản phẩm vật liệu xây dựng.

### **2. Ủy quyền:**

Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Công ty đàm phán nội dung cụ thể các điều khoản của Hợp đồng giao dịch nêu trên để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời phù hợp với điều kiện, đặc thù của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhĩ Hiệp.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒNG CHÂU**





**NHI HIEP**  
BRICO

ctcp gạch ngói - nhĩ hiệp - 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 18 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhĩ Hiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhĩ Hiệp như sau:

### 1. Nội dung thay đổi địa chỉ Trụ sở chính:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 1/8 khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 34, đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025

### 2. Ủy quyền:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính theo quy định của Pháp luật hiện hành và Công ty.
- Hội đồng quản trị được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác nêu trên.
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính khi được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận.

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

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



**NGUYỄN HỒNG CHÂU**



*Dĩ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025*

**BÁO CÁO**  
**ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**  
**TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhĩ Hiệp. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động trong năm 2024.

**I. Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024:**

Thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

**1. Về cơ cấu tổ chức**

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

**2. Về cơ chế vận hành hoạt động:**

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.

### **3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

### **4. Kết luận:**

- Hội đồng quản trị đã chủ động, thường xuyên tổ chức các cuộc họp, đề ra Nghị quyết, chỉ đạo Công ty thực hiện các kế hoạch kinh doanh, đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác một cách hiệu quả, Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo đã thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được phân công, quản lý tốt tiền vốn, tài sản, hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh doanh, Chấp hành tốt các mặt quản lý của Công ty và Nhà nước.





- Sự phối hợp hoạt động giữa TV độc lập HĐQT với HĐQT và Giám đốc và các cổ đông luôn được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ quy chế, Điều lệ của Công ty và Pháp luật Nhà nước.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Nhìn chung, năm 2024 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình kinh tế chính trị trong và ngoài nước nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

## **II. Kết quả đánh giá về Báo cáo tài chính năm tài chính 2024**

Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tài sản, tiền vốn của Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp tại ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ được trình bày theo đúng qui định của Bộ Tài Chính. Tình hình tài chính của Công ty tốt, tiền vốn được sử dụng hiệu quả. Công tác quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ chặt chẽ, thực hiện theo đúng qui định. Công tác kê khai và nộp thuế đầy đủ không để xảy ra các vi phạm.

## **III. Đánh giá về giao dịch liên quan đến người nội bộ và người có liên quan**

1. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**

2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có.**

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

a. Giao dịch giữa Công ty với các Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên UBKT, GD đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, GD điều hành.

- Trong năm tài chính 2024, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty ký hợp đồng giao dịch làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng với các bên liên quan là Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bình Dương và Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các hoạt động trên đều đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn, đúng thẩm quyền phê duyệt và đúng hạn mức giao dịch theo quy định nội bộ và quy định pháp luật.

b. Giao dịch giữa công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, GD điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **không có**.

c. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **không có**.

#### **4. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

a. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Trong năm 2024, người nội bộ và người có liên quan của Công ty có phát sinh giao dịch cổ phiếu của Công ty, và cũng đã được Công ty thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn, đúng theo quy định nội bộ và quy định pháp luật.

b. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không có**.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp năm 2024 của Thành viên độc lập HĐQT.

**Trân trọng báo cáo!**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI HOÀI CHÂU**





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

Dĩ An, ngày 18 tháng 04 năm 2025



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

**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 2024 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 Thuyền 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 2024, 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 2025.

- 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 Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 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;
- 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 2024 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 2024 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 2024.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 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**  
**NGUYỄN MINH TÂM**  
**NGHI HIỆP**  
**GẠCH NGÓI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**M.S.D. 700359**  
**TP. DI AN - T. BÌNH DƯƠNG**



Số: 280 /BCKT/TC/2025/AASCS

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

Về Báo cáo tài chính hợp nhất  
của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp và Công ty con  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

**Kính gửi : CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp và Công ty con (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 25/3/2024, từ trang 06 đến trang 41, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp và Công ty con tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2025

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính  
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS**



**Lê Kim Ngọc**

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0181-2023-142-1

**Kiểm toán viên**

**Chu Thế Bình**

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 1858-2023-142-1







ctcp gạch ngói - nhĩ hiệp - brick tile joint stock co.

**NHI HIEP**  
BRICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TTr-BKS

*Dĩ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025*

### 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 Nhĩ 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 được phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhĩ Hiệp.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**HUỲNH MINH TÂM**

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

---

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp

Tôi tên: NGUYỄN QUỐC BÌNH

CCCD số: 048078004878 Ngày cấp: 29/09/2022

Địa chỉ thường trú: 6/17 Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Tôi đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp bầu vào hội đồng quản trị.

Nay vì lý do nhận nhiệm vụ mới, tôi không thể tiếp tục tham gia vào Hội đồng quản trị công ty, tôi làm đơn này xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 18/04/2025.

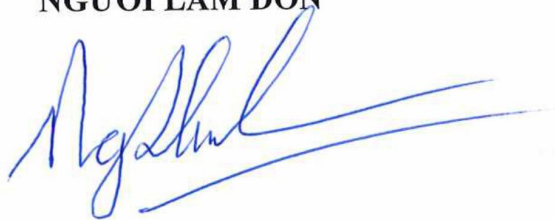
Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị công ty đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**NGUYỄN QUỐC BÌNH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Tên tổ chức/cá nhân: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

CCCD/ĐKKD số: 3700762471; Ngày cấp: 01/7/2022; Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh  
Bình Dương.

Địa chỉ: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An,  
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Hiện đang sở hữu/đại diện: 595.242 cổ phần (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi lăm ngàn  
hai trăm bốn mươi hai cổ phần).

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 5.952.420.000 đồng.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Gạch ngói  
Nhị Hiệp cho tôi được đề cử:

**Ông: Lâm Thành Lâm**

CCCD/ĐKKD số: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: .

Trình độ học vấn: Đại học ; Chuyên ngành: Địa chất

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: không cổ phần)

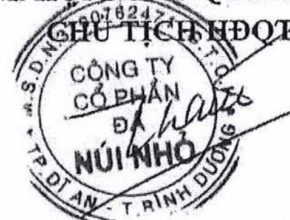
Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp  
nhiệm kỳ VI (2022 – 2027) được bầu cử bổ sung trong kỳ Đại hội đồng Cổ đông ngày  
18/4/2025.

Trân trọng cảm ơn!

Dĩ An, ngày 17 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN MINH QUANG

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Người khai ký tên

Lâm Thanh Lâm



*Dĩ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025*

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP NĂM 2025**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp.

**ĐIỀU 1. TIÊU CHUẨN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 3 năm trở lên trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;  
Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông.

**2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

**3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

**4. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

## **ĐIỀU 2. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

### **1/ Đối tượng thực hiện bầu cử.**

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 14/03/2025).

### **2/ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự vần ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình đánh dấu (x) hoặc ghi số phiếu biểu quyết bầu cho ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

### **3/ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng cử viên của Cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó nắm giữ.

### **4/ Phương thức bầu cử.**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi Cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT:
  - + **Bầu đều:** Cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô BẦU ĐỀU. Số phiếu bầu của từng ứng viên được đánh dấu (x) sẽ là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.
  - + **Bầu dồn phiếu:** Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn, số quyền bầu của từng ứng viên có thể khác nhau tùy vào sự tín nhiệm của cổ đông. Tổng số quyền bầu, cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông.
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**
  - + Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Cổ đông;
  - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;



+ Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;  
+ Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**- Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

+ Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

+ Nguyên tắc trúng cử:

Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

**5/ Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

**ĐIỀU 3.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 03 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**CÔNG TY CP GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**



# PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

## 1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu thành viên Hội đồng quản trị

## 2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

## 3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT

+ **Bầu đều:** Cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô BẦU ĐỀU. Số phiếu bầu của từng ứng viên được đánh dấu (x) sẽ là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

+ **Bầu dồn phiếu:** Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn, số quyền bầu của từng ứng viên có thể khác nhau tùy vào sự tín nhiệm của cổ đông. Tổng số quyền bầu cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông.

**Ví dụ về bầu bổ sung HĐQT:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 01 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $1.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 1.000 \text{ quyền bầu}$ .

**Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A bầu toàn bộ số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên:

Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1. Ứng viên 1	1.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>

**Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ bầu một phần trong tổng số quyền bầu của mình cho ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1. Ứng viên 1	500
<b>Tổng số quyền đã biểu quyết</b>	<b>500</b>

**Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A không bỏ phiếu bầu của mình cho ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1. Ứng viên 1	
<b>Tổng số quyền đã biểu quyết</b>	



#### 4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

**Trường hợp 4:** Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1. Ứng viên 1	2.000
<b>Tổng số quyền đã biểu quyết (1)</b>	<b>2.500</b>