



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



07/CBTT - NN14

Dĩ An, ngày 31 tháng 03 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Mã chứng khoán: NNC

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bình Hưng 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3751515

Fax: 0650.3751234

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hải

Địa chỉ: số 84/3B khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0909087969

Fax: 0650.3751234

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2014.
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2014 tại đường dẫn www.nuinho.vn của công ty.

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.

**Người được ủy quyền
công bố thông tin**

Trần Văn Hải

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

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 ngày, ngày 29 tháng 3 năm 2014, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ đến 10 giờ 30 cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo hoạt động SX-KD năm 2013, báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động BKS, báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2014 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2014
1	Đá khai thác	M ³	3.250.000
2	Đá chế biến	M ³	2.450.000
3	Giá trị sản xuất hàng hóa	1.000đ	105.405.000
4	Doanh thu	1.000đ	336.471.881
5	Lợi nhuận	1.000đ	82.172.301
6	Giao nộp ngân sách	1.000đ	79.623.222

(Tỷ lệ biểu quyết 100 %).

2. Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 theo nội dung tờ trình số 01, trong đó mức chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt là 66% (Tỷ lệ biểu quyết 100 %)

3. Vấn đề thứ 3: Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2014 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 15%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
- 1,5%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.

- 1,5%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 77%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức bằng tiền mặt từ 40% đến 60%	

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra tài chính năm 2014 cho công ty theo nội dung tờ trình số 02 (Tỷ lệ biểu quyết 100%).

5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất giao HĐQT bán hết 466.175 cổ phiếu quỹ, sau đó phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn lưu động và tăng vốn điều lệ lên 131.522.620.000 đồng theo nội dung tờ trình số 03 (Tỷ lệ biểu quyết 100%).

6. Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất giao HĐQT nghiên cứu đầu tư thêm ngành nghề vật liệu xây dựng không nung, dự án cung cấp nước sạch sau khi đóng cửa mỏ. (Tỷ lệ biểu quyết 100%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 nhiệm kỳ II (2011-2015), 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 NĂM 2014



Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Website c.ty, các cổ đông.
- Lưu

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

Hôm nay, ngày 29/03/2014, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Hội Đồng Quản Trị công ty tiến hành triệu tập Đại hội Đồng Cổ Đông năm 2014 (ĐHĐCD). Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

1/- Về phía công ty có 05 thành viên HĐQT; Ban kiểm soát.

2/- Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ đến ngày 07/03/2014.

Đại hội diễn biến theo trình tự thời gian và nội dung như sau:

A- PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC:

Đại hội khai mạc lúc 08 giờ00, ông Phạm Tuấn Kiệt đọc diễn văn khai mạc chào mừng, giới thiệu Đại biểu. Sau nghi thức khai mạc, ông Phạm Tuấn Kiệt – TV.HĐQT mời ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo tư cách cổ đông để Đại hội có đủ cơ sở và điều kiện tiến hành.

Tóm tắt báo cáo như sau: Tổng số cổ đông của công ty là 350 cổ đông nắm giữ 8.768.175 cổ phần, tổng trị giá là 87.681.750.000 đồng. (trong đó cổ phiếu quỹ là 466.175 cổ phần tương đương 4.661.750.000 đồng). Số cổ đông hiện diện là 85 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 5.971.394 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 71,93%. Số cổ đông vắng mặt là 264 cổ đông nắm giữ 2.330.606 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 28,07%.

Ông Nguyễn Hồng Châu tuyên bố: Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Lúc 8 giờ 05, ông Phạm Tuấn Kiệt giới thiệu các thành viên HĐQT tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội với tư cách thành viên đương nhiên theo quy định của Điều lệ, gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1- Ông Mai Văn Chánh | : Chủ tọa Đại hội |
| 2- Ông Phạm Tuấn Kiệt | : Thành viên |
| 3- Ông Nguyễn Văn Chối | : Thành viên |
| 4- Ông Nguyễn Như Song | : Thành viên |
| 5- Ông Vũ Văn Hải | : Thành viên |



Ông Phạm Tuấn Kiệt cũng giới thiệu với Đại hội ban thư ký giúp việc Đại hội gồm:

1- Bà Nguyễn Hồng Đào

2- Bà Đào Hồng Oanh

B/- PHẦN NỘI DUNG CHÍNH:

- 08 giờ 10: Ông Phạm Tuấn Kiệt – Thành viên HĐQT, GD Công ty báo cáo nội dung chương trình ĐH và thời gian dự kiến (đính kèm theo dự thảo văn kiện).

- 08 giờ 15: Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng ban kiểm soát thay mặt BTC thông qua nội quy Đại hội.

- 08 giờ 20: Ông Phạm Tuấn Kiệt – Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua báo cáo cáo Kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 (có báo cáo đính kèm)

- 08 giờ 35 : Ông Mai Văn Chánh – CT HĐQT thông qua Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014

- 08 giờ 45 : Ông Mai Văn Chánh – CT HĐQT thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ (Có tờ trình đính kèm). Trong đó mục số 6 trong tờ trình được thay đổi như sau: số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa 4.384.087 cổ phiếu (bằng 50% vốn điều lệ).

- 09 giờ 00: Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của Công ty CP Đá Núi Nhỏ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 (Có báo cáo đính kèm); Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán (Có tờ trình đính kèm)

- 09 giờ 15 : Đại hội Đồng Cổ Đông giải lao.

- 09 giờ 45 : Đại hội tiếp tục với nội dung đóng góp cho văn kiện và đại hội không có ý kiến đóng góp.

- 09 giờ 50 : Ông Nguyễn Hồng Châu báo cáo số cổ đông của công ty là 96 cổ đông nắm giữ 6.727.252 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81,03%, Số cổ đông vắng mặt là 253 cổ đông nắm giữ 1.574.748 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 18,97%.

- 09 giờ 55 : Ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua Nghị quyết Đại hội gồm 06 vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết từng phần một như sau:

+ Nghị quyết thứ nhất: Đại hội biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100%

+ Nghị quyết thứ hai: Đại hội biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100%



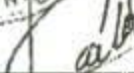




+ Nghị quyết thứ ba: Đại hội biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100%

+ Nghị quyết thứ tư: Đại hội biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100%

+ Nghị quyết thứ năm: Đại hội biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100%

+ Nghị quyết thứ sáu: Đại hội biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100% (Có nghị quyết đính kèm)

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày, thư ký đại hội đã đọc lại cho toàn thể Đại hội nghe rõ và biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và sao gửi thông báo đến các đối tượng theo quy định điều lệ.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI		THÀNH VIÊN HĐQT	
Thư ký 1:	Họ và tên	Chức vụ	Ký tên
 Nguyễn Hồng Đào	Mai Văn Chánh	CT.HĐQT	
	Phạm Tuấn Kiệt	TV.HĐQT - GB	
	Nguyễn Văn Chối	TV.HĐQT - P.GĐ	
	Nguyễn Như Song	TV.HĐQT	
	Vũ Văn Hải	TV.HĐQT	
BAN KIỂM SOÁT			
Đào Hồng Oanh	Nguyễn Hồng Châu	Trưởng BKS	





Dĩ an, ngày 29 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH

v/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD Công ty năm 2013.

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2013 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 phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2013 như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	72.021.368.635
Phân phối các quỹ như sau :		
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	3.601.068.432
- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	:	7.202.136.863
- Quỹ khen Thưởng – phúc lợi (5%)	:	3.601.068.432
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS (1,5%)	:	1.080.320.530
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1,5%)	:	1.080.320.530
- Quỹ cổ tức (77%)	:	55.456.453.848
Cổ tức năm 2012 chuyển sang	:	362.016.168
Ứng cổ tức 1 đợt (3.000 đ/CP)	:	24.906.000.000
Mua cổ phiếu quỹ	:	789.862.500
Quỹ cổ tức 2013 còn lại chưa chia	:	30.122.607.516
Mức đề nghị chia đợt 2 (3.600 đ/CP)	:	29.887.200.000
Mức chia cổ tức năm 2013	:	66%

Theo hướng dẫn của chế độ kế toán, từ năm 2013 doanh nghiệp không nhất thiết phải trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%, do vậy kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ dự phòng tài chính hiện có được hạch toán sang quỹ đầu tư phát triển để bổ sung vốn công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2014 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	:	15%
2. Quỹ khen Thưởng – phúc lợi	:	5%
3. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	:	1,5%
4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	:	1,5%
5. Quỹ cổ tức	:	77%
Mức chia cổ tức năm 2014	:	từ 40% đến 60%

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

02/TT-NN14

Dĩ an, ngày 29 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH

v/v Ủy quyền 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 Đá Núi Nhỏ.

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 được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2014 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty CP Đá Núi Nhỏ.

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

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN HỒNG CHÂU

Đã an, ngày 29 tháng 03 năm 2014



TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Phát hành cổ phiếu thường tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày tháng 2 năm 2014.

Hội Đồng Quản Trị Công ty xin ý kiến ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.
2. Mã cổ phiếu: NNC.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Số cổ phiếu đang lưu hành: 8.302.000 cổ phiếu.
5. Số cổ phiếu quỹ dự kiến bán ra: 466.175 cổ phiếu
6. Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi bán hết cổ phiếu quỹ: 8.768.175 cổ phiếu
7. Tỷ lệ phát hành thêm: 2:1
8. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 4.384.087 cổ phiếu.
9. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 43.840.870.000 đồng (theo mệnh giá)
11. Nguồn vốn để thực hiện thường: Quỹ đầu tư phát triển.
12. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

* Giải trình nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu thường (trích báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán)

- Vốn chủ sở hữu: 186.030.463.599 đồng.
- Vốn đầu tư CSH: 87.681.750.000 đồng.
 - Quỹ đầu tư phát triển: 42.202.976.909 đồng.
 - Quỹ Dự phòng tài chính: 23.055.051.526 đồng.
 - Cổ phiếu quỹ: -23.614.528.668 đồng.
 - LN Sau thuế chưa phân phối: 56.705.213.832 đồng.

13. Phương thức phát hành:

Mỗi cổ phần hiện hữu tương ứng sẽ được hưởng được 01 quyền, 02 quyền được thưởng 01 cổ phiếu mới. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu thường phát hành người sở hữu



quyền được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và để không vượt số lượng cổ phiếu xin phép phát hành thêm, toàn bộ việc làm tròn sẽ được làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ còn lại sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và quyền lợi của cổ đông.

Ví dụ:

Vào ngày chốt Danh sách cổ đông để được quyền nhận cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 983 cổ phần sẽ được hưởng 983 quyền. Nếu cổ đông A thực hiện quyền, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận là $(983: 2) * 1 = 491,5$ và được làm tròn số là 491 cổ phần.

- Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ phiếu thưởng.

- Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc thưởng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Các cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Các cổ đông chưa tiến hành lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại văn phòng Công ty CP Đá Núi Nhỏ.

14. Thời gian phát hành dự kiến: Quý III/2014.

II. NIÊM YẾT BỔ SUNG 4.384.087 CỔ PHIẾU CÔNG TY CP ĐÁ NÚI NHỎ TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trên, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào sổ giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh dự kiến vào quý III/2014

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Triển khai phương án phát hành, lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu có) và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành đợt này.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu

MAI VĂN CHÁNH