



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

Số: 14/CBTT-NN18

Dĩ An, ngày 14 tháng 05 năm 2018



**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 Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3751515

Fax: 0274.3751234

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hải

Địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0909087969

Fax: 0274.3751234

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

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết HĐQT số 16/03/NQ-HĐQT ngày 14/05/2018.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2018 tại đường dẫn [www.nuinho.vn](http://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**

Số: 16/03/NQ-HĐQT

*Dĩ An, ngày 14 tháng 05 năm 2018*

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 13/03/NQ-HĐQT  
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2018*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2018 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 14 tháng 05 năm 2018 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 13/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện Quý 1/2018 và kế hoạch Quý 2/2018 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2018	KH Quý 1	TH Quý 1	So sánh TH và KH	
						Quý 1	Cả năm 2018
A	B	C	1	2	3	5 = 3/2	6 = 3/1
1	Đá khai thác	m <sup>3</sup>	1.000.000	200.000	144.136	72,07%	14,14%
2	Đá chế biến	m <sup>3</sup>	3.400.000	680.000	666.702	98,04%	19,61%
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	2.400.000	480.000	448.227	93,38%	18,68%
	- Tân Lập :	m <sup>3</sup>	1.000.000	200.000	218.475	109,24%	21,85%
3	Doanh thu	triệu	614.412	123.974	122.582	98,88%	19,95%
4	Lợi nhuận	triệu	220.048	44.000	42.861	97,41%	19,48%

**Điều 2:** Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 02 năm 2018.

2.1 Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

2.2 Tập trung công tác quyết toán quý 2 và 6 tháng, mời đơn vị kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát kiểm tra. Công bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã soát xét theo quy định.

2.3 Giao giám đốc công ty tiến hành các thủ tục trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn quỹ cổ tức các năm trước và quỹ đầu tư phát triển theo đúng quy định.

2.4 Cân đối nguồn lực xe máy thiết bị cho kế hoạch năm 2018 nhằm đáp ứng được kế hoạch khai thác và chế biến, đặc biệt quan tâm đến an toàn lao động và công tác môi trường trong khai thác và chế biến đá, nghiên cứu các giải pháp giảm lượng bụi phát tán ra môi trường.

2.5 Tăng cường công tác tiếp thị, đẩy mạnh tiêu thụ đá tại mỏ đá Núi nhỏ và mỏ đá Tân Lập, tập trung chế biến đá dự trữ.

2.6 Giao giám đốc công ty sớm hoàn tất thủ tục nâng giấy phép khai thác tại mỏ Tân Lập lên 1.000.000 m<sup>3</sup>/năm

2.7 Giao giám đốc công ty tiến hành các thủ tục nhận chuyển nhượng đất của các hộ dân nằm trong diện tích mỏ Tân Lập đã được phê duyệt.

**Điều 3:** Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, SỞ GD&ĐT HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Mai Văn Chính*