

Số: 21 /CBTT – NN18

Dĩ An, ngày 13 tháng 08 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Hội đồng quản trị số 17/03/NQ-HĐQT ngày 13/08/2018.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2018 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

Số: 17/03/NQ-HĐQT

Đĩ An, ngày 13 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 16/03/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 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
đồng thường niên năm 2018;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 13 tháng 08 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 16/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực
hiện KQSXKD Quý 2 và 06 tháng đầu năm 2018 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2018	KH Quý 2	TH Quý 2	TH 06 tháng	So sánh thực hiện và KH	
							KH Quý 2 (%)	KH Năm 2018 (%)
A	B	C	1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 4/1
1	Đá khai thác	m ³	1.000.000	200.000	349.767	788.682	174,88	78,87
2	Đá chế biến	m ³	3.400.000	680.000	883.446	1.550.148	129,92	45,59
3	Doanh thu	triệu	614.412	123.974	168.750	291.332	136,12	44,95
4	Lợi nhuận	triệu	220.048	44.000	64.751	107.611	147,16	48,90

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 03 năm 2018.

2.1 Tập trung quyết toán BCTC quý 2/2018, lập BCTC bán niên mời công
ty kiểm toán soát xét và công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ đúng quy
định.

2.2 Thống nhất cho chi trả cổ tức còn lại của các năm trước và từ quỹ đầu
tư và phát triển chuyển sang theo chi tiết sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 70% (01 cổ phiếu nhận được 7.000 đồng)

Trong đó:

+ 20% cổ tức còn lại các năm trước

+ 50% cổ tức chi từ nguồn quỹ đầu tư phát triển chuyển sang.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2018
- Thời gian chi trả cổ tức: 26/09/2018
- Hình thức chi trả: Tiền mặt

2.3 Giao Giám đốc công ty thực hiện xin gia hạn giấy phép khai thác tại mỏ đá Núi Nhỏ đối với trữ lượng còn lại và Giấy phép nâng công suất khai thác mỏ đá Mũi Tàu lên 1.000.000m³/năm.

2.4 Thống nhất đưa máy xay công suất 350 tấn/giờ đi vào hoạt động đầu quý 4/2018.

2.5 Thống nhất giao Giám đốc công ty lập dự án tiền khả thi đầu tư nhà máy gạch không nung cốt liệu xi măng công suất 50 triệu viên/năm, địa điểm đầu tư ở huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

2.6 Thống nhất việc dồn điền đổi thửa diện tích đất chồng lấn giữa 02(hai) mỏ đá của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ và Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương theo giá thị trường giao dịch thành công ở thời điểm gần nhất.

2.7 Thống nhất cho chủ trương đền bù, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ dân liền kề với đất của mỏ đá Núi Nhỏ theo giá thị trường chấp nhận được.

2.8 Tập trung công các xử lý đá cheo leo, chống bụi gây ô nhiễm môi trường khu vực chế biến, đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn lao động.

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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Văn Chính

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.