

Số: 25 /CBTT – NN18

Dĩ An, ngày 12 tháng 11 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Hội đồng quản trị số 18/03/NQ-HĐQT ngày 12/11/2018.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2018 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: 18/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 12 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 17/03/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 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 12 tháng 11 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 17/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện KQSXKD Quý 3 và 09 tháng đầu năm 2018 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2018	KH Quý 3	TH Quý 3	TH 09 tháng	So sánh thực hiện và KH	
							KH Quý 3 (%)	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	250.000	292.835	1.081.517	117,13	108,15
2	Đá chế biến	m ³	3.400.000	850.000	892.172	2.442.320	104,96	71,83
3	Doanh thu	triệu	614.412	153.602	197.674	489.006	128,69	79,59
4	Lợi nhuận	triệu	220.048	55.000	80.035	187.645	145,52	85,28

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 04 năm 2018.

2.1 Thống nhất thông qua kết quả giao dịch dồn điền, đổi thửa diện tích đất chồng lấn giữa 2 mỏ đá tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ và Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

2.2 Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền theo chi tiết sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 40% (01 cổ phiếu nhận được 4.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2018
- Thời gian chi trả cổ tức: 25/12/2018
- Hình thức chi trả: Tiền mặt

2.3 Tập trung hoàn tất thủ tục thuê đất tại mỏ đá Núi Nhỏ, và mỏ đá Mũi Tàu theo giấy phép mới.

2.4 Giao Giám đốc công ty tổ chức lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật cho năm 2019, xây dựng quy chế khuyến mãi, rà soát và ký lại hợp đồng gia công XMTB, hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng Đại lý cho năm 2019, tổ chức kiểm kê cuối năm 2018.

2.5 Giao Giám đốc công ty cân đối nguồn lực đảm bảo khai thác hết khối lượng 1.855.305 m³ đá nguyên khối theo giấy phép gia hạn cho mỏ đá Núi Nhỏ.

2.6 Thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT xem xét điều chỉnh giảm giá bán sản phẩm phù hợp để tăng sản lượng tiêu thụ quý 4/2018.

2.7 Giao Giám đốc công ty theo dõi tiến độ lắp máy xay 350tấn/giờ tại CNBP đảm bảo nghiệm thu đưa vào vận hành đầu quý 1/2019.

2.8 Thống nhất cho thuê tư vấn cắm mốc đo vẽ tổng thể hiện trạng diện tích đất tại mỏ Núi Nhỏ.

2.9 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Văn Chính