

Số: 19/CBTT – NN20

Dĩ An, ngày 19 tháng 06 năm 2020



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3751515

Fax: 0274.3751234

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hải

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

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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2020 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

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 phút ngày 18/06/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/11/2006, cấp thay đổi lần 10 ngày 27 tháng 04 năm 2020; 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), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị;**
- ❖ **Ban kiểm soát;**
- ❖ **Ban giám đốc Cty;**
- ❖ **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 10 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 954 cổ đông nắm giữ 21.920.000 cổ phần, tổng trị giá cổ phần là 219.200.000.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt là 48 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 16.407.996 cổ phần chiếm tỷ lệ 74,85 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 906 cổ đông, nắm giữ 5.512.004 cổ phần chiếm tỷ lệ 25,15 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

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 Mai Văn Chánh | Chủ tọa đoàn |
| - Ông Phạm Tuấn Kiệt | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Chối | Thành viên |
| - Ông Đoàn Minh Quang | Thành viên |
| - Bà Lâm Thị Mai | Thành viên |

*** Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Quốc Bình
- Ông Hồ Huyền Trang

*** Ban Thư ký :**

- Bà Nguyễn Hồng Đào
- Bà Nguyễn Thị Kiều Dung

Đại hội thống nhất biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	48	16.407.996	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/ Vào lúc 8 giờ 15 phút ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội thống nhất biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	48	16.407.996	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

2/ Vào lúc 8 giờ 20 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua Nội quy Đại hội.

3/ Vào lúc 8 giờ 25 phút ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 (có Báo cáo đính kèm).

4/ Vào lúc 8 giờ 35 phút ông Mai Văn Chánh thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020; Tờ trình số 01/TT-NN20 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chuyển nguồn quỹ đầu tư và phát triển sang quỹ cổ tức, Tờ trình số 04/TT-NN20 về việc thông qua giao dịch bên liên quan của Công ty Vật liệu và xây dựng Bình Dương với người nội bộ Ông Mai Văn Chánh Chủ tịch HĐQT là nhà phân phối sản phẩm của công ty (có Tờ trình và Báo cáo đính kèm).

5/ Vào lúc 8 giờ 50 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, thông qua Tờ trình số 03/TT-NN20 về việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán (có Tờ trình đính kèm).

6/ Vào lúc 9 giờ 00 phút ông Mai Văn Chánh thông qua Tờ trình số 02/TT-NN20 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề cử người ứng cử bầu bổ sung

thành viên HĐQT; đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Chối; đơn đề cử ứng cử viên Vũ Văn Hải tham gia hội đồng Quản trị công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ và bảng tóm tắt lý lịch của ứng viên ứng cử HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	48	16.407.996	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

7/. Vào lúc 9 giờ 05 phút Ông Phạm Tuấn Kiệt thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau :

- Ông Trần Văn Hải : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hữu Tài : Thành viên
- Ông Phạm Minh Sơn: Thành viên
- Bà Đào Thị Mỹ Hạnh : Thành viên
- Bà Trịnh Thị Thu Hằng : Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua tổ bầu cử:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	48	16.407.996	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

8/ Vào lúc 9 giờ 10 phút Ông Nguyễn Quốc Bình lên báo cáo tình hình cổ đông tham dự đến thời điểm bầu cử:

- Số cổ đông có mặt là 57 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 16.615.950 cổ phần chiếm tỷ lệ 75,80 %.
- Số cổ đông vắng mặt là 897 cổ đông, nắm giữ 5.304.050 cổ phần chiếm tỷ lệ 24,20 %.

9/ Vào lúc 9 giờ 15 phút, trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Cty CP Đá Núi Nhỏ Nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021) và Đại hội tiến hành bầu cử.

10/ Vào lúc 9 giờ 25 phút đại hội giải lao.

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

*Cổ đông MS 1826 hỏi:

- Kế hoạch trả cổ tức năm 2020 và dự định thời gian nào trả?
- Sản lượng còn lại mỏ Núi Nhỏ còn bao nhiêu? Năm 2021 còn không?
- Ban lãnh đạo có kế hoạch gì với đất tại mỏ Núi Nhỏ?

- Kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2020 hơi thấp, hỏi kết quả kinh doanh tháng 4 và tháng 5 thế nào?

*Cổ đông MS 1519:

- Muốn tách số liệu mỏ Tân Lập và Núi Nhỏ ra để xem kết quả mỗi nơi như thế nào.

- Trong báo cáo ghi khó khăn tồn kho sản phẩm, tiêu thụ không được, tôi thấy chúng ta nên nghiên cứu giữ giá hay giảm để tiêu thụ cho được.

- Nhà phân phối Công ty Vật liệu và xây dựng phải bảo đảm tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm, nếu không bảo đảm thì thưởng phạt thế nào.

- Tiền thù lao: vì lợi nhuận cao nên tiền thù lao lớn, đề nghị nên tính toán lại ở mức 30% tiền lương thì phù hợp hơn, nếu phù hợp thì để không thì nên tính toán lại.

- Tiền lương bộ máy quản lý tính theo lợi nhuận thì phù hợp hơn tuy nhiên vẫn đảm bảo mức lương tối thiểu.

12/ Vào lúc 10 giờ 00 phút Ông Mai Văn Chánh trả lời ý kiến:

*Trả lời cổ đông MS 1826:

- Kết quả kinh doanh quý 1/2020 thấp là do trùng thời gian Tết cổ truyền và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid_19, quý 2/2020 kết quả đạt tốt hơn, ước lợi nhuận 06 tháng đầu năm có thể đạt 60 tỷ.

- Cổ tức 2020 chia trên 30%, khi nào có kết quả kinh doanh thì mới báo chính xác nhưng tối thiểu là 30% trở lên.

- Sản lượng đá Núi Nhỏ có 2 phần: đá nguyên liệu trên bãi còn khoảng 500 ngàn m³, sản lượng dưới hầm còn khoảng 100 ngàn m³.

- Diện tích đất mỏ Núi Nhỏ là 60 ha gồm 2 phần: diện tích mỏ là 27,7 ha còn lại là khu chế biến.

Phương án sau khi đóng cửa mỏ là cùng với Công ty Thái Bình làm khu đô thị phức hợp Đông Bắc Dĩ An. Khu này Chủ tịch thành phố Dĩ An đã thống nhất và đang trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương 220ha, trong đó có 60ha là của Công ty.

*Trả lời cổ đông MS 1519:

- Lợi nhuận biên 2019 của mỏ Núi Nhỏ là 58.636đ/m³, của mỏ Tân Lập là 30.708đ/m³ đá khai thác.

- Quỹ thù lao của Công ty là 3% trên lợi nhuận là tương đối thấp, tuy nhiên cũng sẽ đề nghị trường Ban kiểm soát tính toán lại xem có tương đương với 30% lương không để xem xét thêm.

- Tiếp thu ý kiến của cổ đông xây dựng tiền lương trên lợi nhuận, không trên doanh thu.

13/ Vào lúc 10 giờ 15 phút Ông Trần Văn Hải báo cáo kết quả bầu cử

Bầu bổ sung thành viên HĐQT : số phiếu phát ra : 57 phiếu, số phiếu thu vào là 57 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 57 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả bầu cử : Ông Vũ Văn Hải

247
G T
PH
ĐÁ
I NH
T.B.T

Số phiếu đạt: 57 phiếu tương ứng 16.615.950 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%
Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.

14/ Vào lúc 10 giờ 20 phút Ông Nguyễn Quốc Bình báo cáo tình hình cổ đông tham dự là 58 cổ đông, nắm giữ 16.615.959 cổ phần chiếm tỷ lệ 75,80%.

Vào lúc 10 giờ 25 phút ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có 8 vấn đề (có Nghị quyết đính kèm).

Vấn đề thứ nhất: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	58	16.615.959	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 2: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	58	16.615.959	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 3: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	58	16.615.959	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			%

Vấn đề thứ 4: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	58	16.615.959	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 5: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	58	16.615.959	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 6: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	58	16.615.959	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 7: Đại hội biểu quyết:

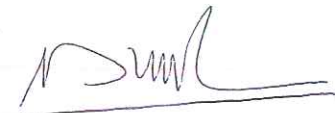

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	58	16.615.959	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 8: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	56	16.594.320	99.90%
KHÔNG ĐỒNG Ý	2	21.639	0.10%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và được đại hội thống nhất biểu quyết 100% đồng ý thông qua. 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.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Hồng Đào-Nguyễn Thị Kiều Dung

Chủ tọa Đại hội



Mai Văn Chánh

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;
Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 18 tháng 06 năm 2020, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 40 phút 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 2019, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2020 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2020
1	Đá khai thác	m ³	2.080.000
2	Đá chế biến	m ³	2.450.000
3	Doanh thu	1.000đ	416.016.000
4	Lợi nhuận	1.000đ	120.856.000

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

2. Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 theo nội dung tờ trình số 01/TT-NN20, trong đó duyệt mức chi cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ là 40%/CP (một cổ phiếu nhận được 4.000 đồng); mức chi cổ tức còn lại các năm trước bằng tiền mặt tỷ lệ là 2%/CP (một cổ phiếu nhận được 200 đồng).

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

3. Vấn đề thứ 3:

Đại hội thống nhất phê duyệt chuyển nguồn quỹ đầu tư phát triển sang quỹ cổ tức số tiền: 24.112.000.000 đồng và chi cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn này trong năm 2020 tỷ lệ là 11%/CP (một cổ phiếu nhận được 1.100 đồng)

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

4. Vấn đề thứ 4:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2020 như sau:



Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
20%	- Quỹ đầu tư và 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
72%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức bằng tiền mặt từ 30% trở lên	

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

5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-NN20.

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

6. Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Chối theo nguyện vọng cá nhân.

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

7. Vấn đề thứ 7:

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Văn Hải.

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

8. Vấn đề thứ tám:

Đại hội thống nhất thông qua các giao dịch năm 2018-2019 của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương là bên liên quan của người nội bộ của công ty là Ông Mai Văn Chánh Chủ tịch HĐQT. Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiếp tục được chọn là nhà phân phối sản phẩm trong năm 2020 theo tờ trình số 04/TT-NN20.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 99,90%; không đồng ý: 0,10%; không có ý kiến: 0%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 nhiệm kỳ III (2016-2021), đã được ĐHCĐ 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 2020
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, Giám đốc; BKS;;
- Website c.ty, các cổ đông;
- Lưu.



Mai Văn Chánh

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
 và chuyển nguồn quỹ đầu tư và phát triển sang quỹ cổ tức

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 04 năm 2019;

Căn cứ kết quả kinh doanh trong Báo Cáo Tài chính năm 2019 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, chuyển nguồn quỹ đầu tư và phát triển sang quỹ cổ tức và mức chi cổ tức như sau:

I. Phê duyệt phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2019:	đồng	122.730.065.973
<u>Phân phối các quỹ như sau :</u>	đồng	
- Quỹ đầu tư phát triển (20%)	đồng	24.546.013.195
- Quỹ khen Thưởng – phúc lợi (5%)	đồng	6.136.503.299
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS (1,5%)	đồng	1.840.950.989
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1,5%)	đồng	1.840.950.989
- Quỹ cổ tức (72%)	đồng	88.365.647.501
2. Quỹ cổ tức năm 2018 chuyển sang	đồng	48.729.557.651
3. Quỹ cổ tức đã thực hiện chi trả năm 2019	đồng	153.440.000.000
- Chi cổ tức đợt 1/2019 (2.100 đ/1CP)	đồng	46.032.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển chuyển sang quỹ cổ tức (2.900 đ/1CP)	đồng	63.568.000.000
- Chi cổ tức đợt 2/2018 (2.000 đ/1CP)	đồng	43.840.000.000
4. Quỹ cổ tức còn lại chuyển sang năm 2020:	đồng	47.223.205.152
5. Đề nghị mức chi cổ tức năm 2019	đồng/1CP	4.000
6. Đề nghị mức chi cổ tức còn lại các năm trước:	đồng/1CP	200

II. Phê duyệt tỷ lệ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ và mức chi tạm ứng cổ tức năm 2020:

1. Quỹ đầu tư phát triển : 20%

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	:	72%
Mức chi cổ tức năm 2020	:	từ 30% trở lên

III. Phê duyệt chuyển nguồn quỹ Đầu tư và phát triển sang nguồn quỹ cổ tức số tiền: 24.112.000.000 đồng (tỷ lệ: 11%/1CP, một cổ phiếu nhận được 1.100 đồng).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH



Mai Văn Chánh

Dĩ an, ngày 18 tháng 06 năm 2020

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 số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

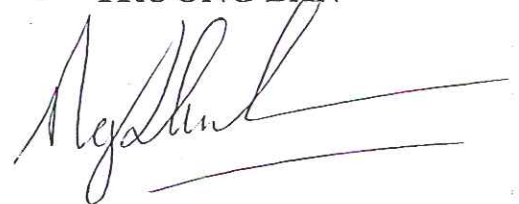
Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Căn cứ yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty niên yết.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty niên yết năm 2020 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 QUỐC BÌNH

Số: 04 /TT-NN20

Dĩ An, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua giao dịch bên liên quan của người nội bộ

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;

Căn cứ Công văn số 1007/UBCK-GSĐC ngày 19 tháng 02 năm 2020 về việc yêu cầu phát hành lại Báo cáo tài chính 2018 và Báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm 2019;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2018 đã phát hành lại và Báo cáo kiểm toán năm 2019;

Căn cứ Công văn số 604/SGDHCM-NY ngày 07 tháng 04 năm 2020 về việc nhắc nhở giao dịch của bên liên quan chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty kính trình Đại hội thông qua giao dịch của bên liên quan người nội bộ công ty là Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương có giá trị giao dịch năm 2018 và năm 2019 lớn hơn 35% giá trị tài sản trên Báo cáo tài chính năm đã phát hành và công bố thông tin theo số liệu sau:

1. Cung cấp hàng hóa dịch vụ cho Cty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương:

Stt	Nội dung giao dịch	ĐVT	Số phải thu đầu năm	Số phải thu	Số đã thu	Số phải thu cuối năm
A	Năm 2018	đồng	52.981.236.199	308.299.856.861	268.603.855.771	92.677.237.293
1	Bán sản phẩm	đồng	52.981.236.199	270.577.496.861	230.881.495.771	92.677.237.293
2	Chuyển nhượng đất	đồng	0	37.722.360.000	37.722.360.000	0
B	Năm 2019	đồng	92.677.237.293	259.569.025.310	257.793.021.400	94.453.241.203
1	Bán sản phẩm	đồng	92.677.237.293	256.069.025.310	254.786.021.400	93.960.241.203
2	Chuyển nhượng đất	đồng	0	3.500.000.000	3.007.000.000	493.000.000

2. Mua hàng hóa, dịch vụ của Cty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương:

Stt	Nội dung giao dịch	ĐVT	Số phải trả đầu năm	Số phải trả	Số đã trả	Số phải trả cuối năm
A	Năm 2018					
	Mua hàng hóa, dịch vụ	đồng	268.933.858	944.949.056	1.171.234.441	42.648.473
B	Năm 2019					
	Mua hàng hóa, dịch vụ	đồng	42.648.473	3.087.516.242	3.082.677.012	47.487.703

3. Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiếp tục được chọn là nhà phân phối sản phẩm công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ năm 2020.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

CHỦ TỊCH



Mai Văn Chánh