

Số: 26 /CBTT – NN20

Dĩ An, ngày 10 tháng 11 năm 2020

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



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:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/03/NQ-HĐQT ngày 09/11/2020

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2020 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: 29 /03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 09 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT số 28/03/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020 và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Nghị quyết 28/03/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 09 tháng 11 năm 2020 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 28/03/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 08 năm 2020; số liệu thực hiện KQSXKD quý 3 và 09 tháng đầu năm 2020 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2020	KH Q2	THỰC HIỆN Q3/2020	TH 09 tháng đầu năm 2020	% THỰC HIỆN/KH	
							Quý	Năm
A	B	C	1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 4/1
1	Kế hoạch khai thác		2.080.000	520.000	272.985	1.109.727	65,78%	53,35%
	- Núi Nhỏ (Tận thu)	m <sup>3</sup>	660.000	165.000	185.265	504.733	146,20%	76,47%
	- Tân Lập :	m <sup>3</sup>	1.420.000	355.000	185.265	604.994	52,19%	42,61%
2	Kế hoạch tiêu thụ		2.450.000	612.500	505.645	1.735.315	82,55%	70,83%
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	1.200.000	300.000	355.193	1.197.752	118,40%	99,81%
	- Tân Lập :	m <sup>3</sup>	1.250.000	312.500	150.452	537.563	48,14%	43,01%
3	Doanh thu	triệu	416.016	104.400	92.828	312.704	88,92%	75,17%
	- Núi Nhỏ	triệu	230.536	58.000	68.679	228.865	118,41%	99,28%
	- Tân Lập :	triệu	171.878	43.000	20.632	72.715	47,98%	42,31%
	- Khác	triệu	13.602	3.400	3.517	11.124	103,44%	91,78%
4	Lợi nhuận	triệu	120.856	30.214	34.728	108.455	114,94%	89,74%

**Điều 2:** Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 04 năm 2020:

2.1 Giao Giám đốc công ty tổ chức lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, định mức kinh tế kế kỹ thuật cho năm 2021, 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 2021, tổ chức kiểm kê cuối năm 2020.

2.2 Thống nhất chi trả cổ tức còn lại các năm trước, cổ tức từ quỹ đầu tư phát triển chuyển sang, cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo chi tiết sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 50% (01 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng)  
Trong đó:
  - + Cổ tức còn lại năm 2019: 19% (01 cổ phiếu nhận được 1.900 đồng)
  - + Cổ tức còn lại các năm trước: 2% (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)
  - + Cổ tức từ quỹ đầu tư và phát triển chuyển sang: 11% (01 cổ phiếu nhận được 1.100 đồng)
  - + Tạm ứng cổ tức năm 2020: 18% (01 cổ phiếu nhận được 1.800 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2020
- Thời gian chi trả cổ tức: 15/12/2020
- Hình thức chi trả: Tiền mặt

2.3 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**

**CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Chánh*

**Nơi nhận:**

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