

Số: 08 /CBTT – NN22

Dĩ An, ngày 01 tháng 04 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: 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
- Email: haitran_69@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 35/04/NQ-HĐQT ngày 31/03/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2022 tại đường dẫn www.nuinho.vn.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2022 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2022 | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|----------------------|------------------------|---------|
| 1 | <i>Đá khai thác</i> | <i>m³</i> | <i>1.000.000</i> | |
| 2 | <i>Đá tiêu thụ</i> | <i>m³</i> | <i>1.026.777</i> | |
| 2.1 | Núi Nhỏ | m ³ | 326.777 | |
| 2.2 | Chi nhánh Bình Phước | m ³ | 700.000 | |
| 3 | <i>Doanh thu</i> | <i>đồng</i> | <i>194.641.000.000</i> | |
| 3.1 | Doanh thu đá | đồng | 192.452.000.000 | |
| 3.2 | Doanh thu khác | đồng | 2.189.000.000 | |
| 4 | <i>Lợi nhuận trước thuế</i> | <i>đồng</i> | <i>28.000.000.000</i> | |

Điều 2: Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

2.1 Thời gian: vào lúc 7 giờ 30 ngày 23/04/2022.

2.2 Địa điểm: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Số 306 Đường ĐT743 Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

2.3 Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, và Tờ trình giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thống nhất thông qua nội dung văn kiện đại hội và ủy quyền Giám đốc công ty hoàn thiện nội dung văn kiện, công bố thông tin và tổ chức đại hội đúng theo quy định pháp luật.

Điều 4: 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



ĐOÀN MINH QUANG