

Số: 04/CBTT – NN19

Dĩ An, ngày 29 tháng 01 năm 2019



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 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 HĐQT số 19/03/NQ-HĐQT ngày 29/01/2019.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2019 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: 19/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 29 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 18/03/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2019

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 29 tháng 01 năm 2019 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 18/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện KQSXKD năm 2018 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2018	KH Quý 4	TH Quý 4	TH Năm 2018	So sánh thực hiện và KH	
							KH Quý 4 (%)	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	550.000	618.035	1.699.552	112,37	169,96
	- Núi Nhỏ	m ³	0	300.000	493.858	1.077.719	164,62	
	- Tân Lập	m ³	1.000.000	250.000	124.177	621.833	49,67	62,18
2	Đá chế biến	m ³	3.400.000	850.000	809.769	3.251.794	95,27	95,64
	- Núi Nhỏ	m ³	2.400.000	600.000	591.775	2.308.869	98,63	96,20
	- Tân Lập	m ³	1.000.000	250.000	217.994	942.925	87,20	94,29
3	Doanh thu	triệu	614.412	153.602	146.208	635.214	95,19	103,39
4	Lợi nhuận	triệu	220.048	55.000	42.307	229.954	76,92	104,50

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 01 năm 2019.

2.1 Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 như sau:

Stt	Diễn Giải	ĐVT	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1	Đá khai thác	m ³	4.421.000	
	- Núi Nhỏ	m ³	3.000.000	
	- Tân Lập	m ³	1.421.000	
2	Kế hoạch tiêu thụ	m ³	3.600.000	
	- Núi Nhỏ	m ³	2.500.000	
	- Tân Lập	m ³	1.100.000	
3	Doanh thu	Triệu đồng	615.000	
	- Núi Nhỏ	Triệu đồng	445.000	
	- Tân Lập	Triệu đồng	148.000	
	- Khác	Triệu đồng	22.000	
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	200.000	

2.2 Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 06 tháng 04 năm 2019, giao Giám đốc công ty chuẩn bị văn kiện, và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng quy định.

2.3 Thống nhất chi tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2018 bằng tiền mặt theo chi tiết sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2019
- Ngày thanh toán cổ tức: 15/03/2019
- Hình thức chi trả: Tiền mặt

2.3 Tập trung quyết toán quý 4 năm 2018, thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 và công bố thông tin đúng quy định.

2.4 Thống nhất giao nhiệm vụ cho Giám đốc công ty:

- Phối hợp đơn vị tư vấn, thực hiện đầy đủ hồ sơ pháp lý trình cơ quan hữu quan xin giấy phép khai thác xuống sâu cote – 130m trước ngày 20/08/2019.
- Phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình xin chủ trương dự án quy hoạch diện tích đất mỏ đá Núi Nhỏ sau khi hết hạn giấy phép khai thác.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Chánh

