

Số: 10 /CBTT – NN19

Dĩ An, ngày 22 tháng 03 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:

- Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

❖ Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30 ngày 06/04/2019.

❖ Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, tại số 306 đường ĐT743 khu phố Bình Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

❖ Nội dung Đại hội:

▪ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

▪ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

▪ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

▪ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

❖ Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 26/02/2019.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2019 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