

Số: 01/CBTT – NN20

Dĩ An, ngày 01 tháng 01 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: 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 24/03/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với ông Hồ Văn Long..

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/01/2020 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

Số: 24/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*Tại phiên họp bất thường về việc miễn nhiệm chức vụ
Phó giám đốc đối với ông Hồ Văn Long*

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 bất thường ngày 31 tháng 12 năm 2019 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty đối với Ông Hồ Văn Long kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Phạm Tuấn Kiệt Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Hồ Văn Long đúng theo quy định của pháp luật và các quy định của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực 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, Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Chanh