

Số: 28 /CBTT – NN20

Dĩ An, ngày 16 tháng 12 năm 2020

**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: 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 30/03/NQ-HĐQT ngày 15/12/2020
- 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 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: 30/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 15 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Tại phiên họp bất thường về kế hoạch
cơ cấu lại sản xuất tại mỏ đá Núi Nhỏ*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ kế hoạch cơ cấu lại sản xuất tại mỏ đá Núi Nhỏ của công ty.

Căn cứ biên bản cuộc họp bất thường ngày 15 tháng 12 năm 2020 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch cơ cấu lại sản xuất tại mỏ đá Núi Nhỏ.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Tuấn Kiệt Giám đốc công ty thực hiện cơ cấu sản xuất và phương án cắt giảm nhân sự đúng quy định pháp luật.

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 Chánh