

Số: 07/CBTT – NN20

Dĩ An, ngày 31 tháng 03 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 Hội đồng quản trị số 26/03/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020.
- Công văn số 07/CV-NN20 ngày 30/03/2020 của Cty CP Đá Núi Nhỏ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2020 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: 26 /03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 30 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc hoãn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ biên bản cuộc họp bất thường ngày 30 tháng 03 năm 2020 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18/04/2020 theo nội dung Nghị quyết số 25/03/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội vào thời điểm thích hợp đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Văn Chánh

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



ĐÃ NHẬN HỒ SƠ
Ngày 02... tháng 03... năm 2020...
Người nhận : Nguyễn Văn Phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /CV-NN20

Dĩ An, ngày 30 tháng 03 năm 2020

V/v xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020.



Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ trân trọng kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương xem xét cho công ty lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ thông báo vào thời gian thích hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ rất mong được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương xem xét cho thực hiện theo đề nghị.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./.



Mai Văn Bình