

Số: 15/CBTT – NN20

Dĩ An, ngày 12 tháng 05 năm 2020



**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

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:

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo chi tiết sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020

+ Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Nội dung cụ thể:

• Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

• Thời gian thực hiện: dự kiến vào 7 giờ 30 ngày 18/06/2020

• Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, địa chỉ: số 306 đường ĐT743 khu phố Bình Thắng, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

• Nội dung họp:

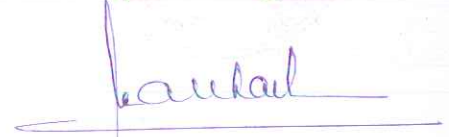
➤ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

- Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, và Báo cáo kiểm toán năm 2019.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2020 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