

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 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 28/03/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2020 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: 28 /03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 18 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT số 27/03/NQ-HĐQT ngày 03/06/2020 và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Nghị quyết 27/03/NQ-HĐQT ngày 03/06/2020 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 18 tháng 08 năm 2020 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 25/03/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 06 năm 2020; số liệu thực hiện KQSXKD quý 2 và 06 tháng đầu năm 2020 như sau:

St t	Diễn giải	ĐVT	KH 2020	KH Q2	THỰC HIỆN Q2/2020	TH 06 tháng đầu năm 2020	% THỰC HIỆN/KH	
							Quý	Năm
A	B	C	1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 4/1
1	Kế hoạch khai thác		2.080.000	520.000	359.793	836.742	69,19	40,23
	- Núi Nhỏ (Tận thu)	m ³	660.000	165.000	133.200	417.013	80,73	63,18
	- Tân Lập :	m ³	1.420.000	355.000	226.593	419.729	63,83	29,56
2	Kế hoạch tiêu thụ		2.450.000	612.500	679.507	1.229.670	110,94	50,19
	- Núi Nhỏ	m ³	1.200.000	300.000	459.194	842.559	153,06	70,21
	- Tân Lập :	m ³	1.250.000	312.500	220.313	387.111	70,50	30,97
3	Doanh thu	triệu	416.016	104.400	121.375	219.876	116,26	52,85
	- Núi Nhỏ	triệu	230.536	58.000	87.737	160.186	151,27	69,48
	- Tân Lập :	triệu	171.878	43.000	29.492	52.083	68,59	30,30
	- Khác	triệu	13.602	3.400	4.146	7.607	121,94	55,93
4	Lợi nhuận	triệu	120.856	30.214	47.275	73.727	156,47	61,00

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 03 năm 2020:

2.1 Tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm, duy trì doanh thu, lợi nhuận đảm bảo ổn định sản xuất trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19 bùng phát trở lại.

2.2 Thực hiện các biện pháp chống bụi khu vực chế biến, đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn lao động.

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



Nơi nhận:

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

Mai Văn Chánh