

Số: 04/CBTT – NN21

Dĩ An, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**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: 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 HĐQT số 31/03/NQ-HĐQT ngày 02/03/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2021 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: 31 /03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 02 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020 và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 02 tháng 03 năm 2021 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 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 06 năm 2020; số liệu thực hiện KQSXKD năm 2020 như sau:

| Stt | Diễn giải | ĐVT | KH 2020 | KH Q 4/2020 | TH Q4/2020 | THỰC HIỆN NĂM 2020 | THỰC HIỆN NĂM 2019 | % THỰC HIỆN/KH | | |
|-----|--------------------|----------------|-----------|-------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|-------------------------|
| | | | | | | | | Quý 4 | Năm 2020 | So với cùng kỳ năm 2019 |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3/2 | 7 = 4/1 | 8 = 4/5 |
| 1 | Kế hoạch khai thác | | 2.080.000 | 405.000 | 353.677 | 1.463.404 | 2.689.855 | 87,33% | 70,36% | -45,60% |
| | - Núi Nhỏ | m ³ | 660.000 | 50.000 | 188.130 | 692.863 | 1.831.698 | 37,63% | 104,98% | -62,17% |
| | - Tân Lập : | m ³ | 1.420.000 | 355.000 | 165.547 | 770.541 | 858.157 | 46,63% | 54,26% | -10,21% |
| 2 | Kế hoạch tiêu thụ | | 2.450.000 | 612.500 | 450.786 | 2.186.101 | 3.062.232 | 73,60% | 89,23% | -28,61% |
| | - Núi Nhỏ | m ³ | 1.200.000 | 300.000 | 310.381 | 1.508.133 | 2.095.115 | 103,46% | 125,68% | -28,02% |
| | - Tân Lập : | m ³ | 1.250.000 | 312.500 | 140.405 | 677.968 | 967.117 | 44,93% | 54,24% | -29,90% |
| 3 | Doanh thu | triệu | 416.016 | 104.400 | 99.047 | 411.751 | 530.632 | 94,87% | 98,97% | -22,40% |
| | - Núi Nhỏ | triệu | 230.536 | 58.000 | 67.903 | 296.768 | 370.118 | 117,07% | 128,78% | -19,82% |
| | - Tân Lập : | triệu | 171.878 | 43.000 | 19.757 | 92.472 | 128.148 | 45,95% | 53,80% | -27,84% |
| | - Khác | triệu | 13.602 | 3.400 | 11.387 | 22.511 | 32.366 | 334,91% | 165,50% | -30,45% |
| 4 | Lợi nhuận | triệu | 120.856 | 30.214 | 29.916 | 138.371 | 151.694 | 99,01% | 114,49% | -8,78% |

Điều 2: Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 01 năm 2021.

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch quý 01/2021 như sau:

| Stt | Diễn Giải | ĐVT | Kế hoạch 2021 | Kế hoạch Q1 |
|-----|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| 1 | Đá khai thác | m ³ | 1.000.000 | 250.000 |
| | - Núi Nhỏ | m ³ | 0 | 0 |
| | - Tân Lập | m ³ | 1.000.000 | 250.000 |
| 2 | Kế hoạch tiêu thụ | m ³ | 1.141.500 | 292.000 |
| | - Núi Nhỏ | m ³ | 341.500 | 92.000 |
| | - Tân Lập | m ³ | 800.000 | 200.000 |
| 3 | Doanh thu | Triệu đồng | 208.000 | 59.000 |
| | - Núi Nhỏ | Triệu đồng | 92.000 | 30.000 |
| | - Tân Lập | Triệu đồng | 112.000 | 28.000 |
| | - Khác | Triệu đồng | 4.000 | 1.000 |
| 4 | Lợi nhuận | Triệu đồng | 35.000 | 10.000 |

2.2 Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo những nội dung sau:

- Địa điểm và thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: Sẽ thông báo trong thư mời họp (dự kiến thời gian họp từ 22/04/2021 đến ngày 29/04/2021).

- Ủy quyền Giám đốc công ty chuẩn bị văn kiện, tổng hợp hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho bầu cử nhiệm kỳ 4 (2021-2026) trình HĐQT thông qua, và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên đúng quy định.

2.3 Giao Giám đốc công ty thực hiện đề án đóng cửa mỏ khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng Núi Nhỏ theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Bình Dương

2.4 Thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 và Công bố thông tin BCTC năm 2020 đã kiểm toán đúng quy định.

2.5 Tập trung công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường khu vực chế biến.

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 GDCK HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



Nguyễn Văn Chính