

Số: 07/CBTT – NN21

Dĩ An, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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

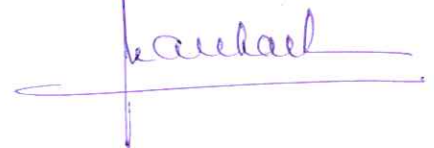
Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết HĐQT số 32/03/NQ-HĐQT ngày 31/03/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2021 tại đường dẫn [www.nuinho.vn](http://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: 32 /03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 30 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT  
số 31/03/NQ-HĐQT ngày 02/03/2021 và thông qua  
một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 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 31/03/NQ-HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 30 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 31/03/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2021; số liệu thực hiện KQSXKD Quý 1 năm 2021 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2021	KH Q1	THỰC HIỆN QUÝ 1/2021	THỰC HIỆN QUÝ 1/2020	% THỰC HIỆN/KH		
							Quý	Năm	So với cùng kỳ năm 2020
A	B	C	1	2	3	4	5 =3/2	6 =3/1	7 = 3/4
1	Kế hoạch khai thác	m <sup>3</sup>	1.000.000	250.000	170.000	476.949	68,00	17,00	-64,36
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>			127.000	283.813			-55,25
	- Tân Lập :	m <sup>3</sup>	1.000.000	250.000	43.000	193.136	17,20	4,30	-77,74
2	Kế hoạch tiêu thụ	m <sup>3</sup>	1.141.500	292.000	246.000	550.163	84,25	21,55	-55,29
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	341.500	92.000	152.000	383.365	165,22	44,51	-60,35
	- Tân Lập :	m <sup>3</sup>	800.000	200.000	94.000	166.798	47,00	11,75	-43,64
3	Doanh thu	triệu	208.000	59.000	55.000	98.501	93,22	26,44	-44,16
	- Núi Nhỏ	triệu	92.000	30.000	38.000	72.449	126,67	41,30	-47,55
	- Tân Lập :	triệu	112.000	28.000	15.000	22.591	53,57	13,39	-33,60
	- Khác	triệu	4.000	1.000	2.000	3.461	200,00	50,00	-42,21
4	Lợi nhuận	triệu	35.000	10.000	13.000	26.666	130,00	37,14	-51,25

**Điều 2:** Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 02 năm 2021:

2.1 Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:



- Thời gian thực hiện: 7 giờ 30 phút ngày 24/04/2021.
- 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
  - Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, và Báo cáo kiểm toán năm 2020, thông qua việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
  - Thông qua điều chỉnh Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
  - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 04 (2021-2026).

2.2 Tập trung tận thu đá tại mỏ đá Núi Nhỏ trước khi chính thức đóng cửa mỏ, tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm và đẩy mạnh sản lượng khai thác mỏ đá Mũi Tàu.

2.3 Tập trung công tác chống bụi gây ô nhiễm môi trường khu vực chế biến, đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn lao động.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua dự thảo nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, và giao Giám đốc công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng quy định pháp luật.

**Điều 4:** 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.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Mai Văn Chính*