



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM.**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Điện thoại: 0650.3751515
Fax: 0650.3751234



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 di động: **0909087969**

Fax: **0650.3751234**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/02/NQ-HDQT ngày 12 tháng 06 năm 2013.

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.

Dĩ An, ngày 12 tháng 06 năm 2013
Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Tp. HCM;
- Lưu.

Trần Văn Hải

Trần Văn Hải

NGHỊ QUYẾT BẤT THƯỜNG CỦA HĐQT
V/v thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 6 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của công ty CP Đá Núi Nhỏ để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

Mã chứng khoán: NNC

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Tổng số cổ phần tối đa dự kiến mua lại: 200.000 cổ phiếu.

Mục đích mua lại: để sử dụng hiệu quả nguồn vốn và ổn định giá cổ phiếu.

Nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu: các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối.

Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 28/6/2013 đến ngày 28/7/2013.

Phương pháp giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận.

Giá mua tối thiểu: 45.000 đồng/cổ phiếu.

(Giá mua thực tế: căn cứ theo biên độ giao dịch tại thời điểm giao dịch trên sàn của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh).

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao cho ông Trần Văn Hải_kế toán trưởng công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn tất giao dịch mua lại cổ phiếu theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Trần Văn Hải, Bam giám đốc công ty và các ông bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu VP công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN CHÁNH