



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/CBTT – NN14

Dĩ An, ngày 18 tháng 04 năm 2014



BỘ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM

Đến số: 13840
Ngày: 18/4/14
Chuyển: _____
Lưu hồ sơ số: _____
Công ty: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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: 0650.3751515

Fax: 0650.3751234

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hải

Địa chỉ: số 84/3B khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0909087969

Fax: 0650.3751234

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 22/02/NQ-HĐQT ngày 18/04/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2014 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

Dĩ an, ngày 18 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 20/02/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2014

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 29/3/2014 của Đại Hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2014;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 18 tháng 4 năm 2014 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 20/02/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực
hiện quý 1 và kế hoạch quý 2/2014 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2014	TH quý 1	SS TH Q1 với KH năm	KH quý 2
1	Đá khai thác	M3	3,250,000	708,213	22%	812,500
	Núi nhỏ	M3	3,000,000	653,456	22%	750,000
	Tân Lập	M3	250,000	54,757	22%	62,500
2	Đá tiêu thụ	M3	2,250,000	538,645	24%	562,500
3	Doanh thu	Triệu đ	336,472	83,571	25%	84,118
4	Lợi nhuận	Triệu đ	82,172	27,100	33%	25,000

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2014

2.1 Thống nhất điều chỉnh sản lượng đá khai thác tại mỏ đá Núi Nhỏ năm
2014 từ 3.250.000 m³ lên 4.500.000 m³, giao cho Ban giám đốc lập phương án
khai thác đá trình Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.

2.2 Thống nhất chọn công ty kiểm toán độc lập AASCs thực hiện hợp
đồng kiểm toán năm 2014 cho công ty.

2.3 Thống nhất chọn công ty CP chứng khoán Đệ Nhất thực hiện giao dịch
bán cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn lưu động, mức giá tối thiểu chào bán cổ phiếu
quỹ là 51.000 đồng và tùy theo giá thị trường; Phương pháp thực hiện khớp lệnh
và thỏa thuận. Giao cho Ban điều hành lập hồ sơ chào bán cổ phiếu quỹ và hồ sơ
chia cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014 trình UBCK nhà
nước phê duyệt.

2.4 Thống nhất thanh lý máy xay 250 tấn/giờ tại chi nhánh Bình Phước,
giao cho Giám đốc tìm đối tác bán với mức giá tối thiểu bằng với giá sổ sách.

2.5 Tổ chức san lấp 2,5 ha đất thuê, khảo sát một số khu vực khác và dưới
hầm để dự trữ đá theo kế hoạch điều chỉnh.

2.6 Thống nhất giao cho Giám đốc công ty đàm phán mua lại khoản 1 ha đất giáp khu vực Gò đồi, mức giá tối đa 700.000/m² để làm bãi dự trữ đá học.

2.7 Cân đối nguồn lực xe máy thiết bị để phục vụ kế hoạch sản xuất ở mục 2.1 và đá dự trữ không hạn chế, nếu thiếu thuê thêm máy móc thiết bị trình Chủ tịch xem xét quyết định.

2.8 Tiếp tục nghiên cứu ngành nghề sản xuất gas, lập dự án tiền khả thi trình HĐQT xem xét quyết định.

2.9 Thống nhất một số công việc khác như: Triển khai giám sát môi trường, nghiên cứu làm hợp chuẩn sản phẩm tại mỏ đá Núi Nhỏ.

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

Nơi nhận:

- Sở giao dịch chức khoán HCM
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu



MAI VĂN CHÁNH