



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23/CBTT - NN14

ĐẾN Số: 37632
Ngày: 3/11/14
Chuyên:

Đã An, ngày 03 tháng 11 năm 2014



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: 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: khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, 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:

- Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số 26/02/NQ-HĐQT ngày 03/11/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2014 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

Đã an, ngày 05 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v họp bất thường thông qua kế hoạch mua 1,5 ha đất
Giáp khu vực bãi chứa đá Gò Đồi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 05 tháng 11 năm 2014 của kỳ họp bất thường của Hội đồng quản trị (HDQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phương án mua khoảng 15.000m² đất giáp khu vực bãi chứa đá Gò Đồi phục vụ cho kế hoạch trữ đá học năm 2015. Đơn giá mua không cao hơn 550.000 đồng/m².

Điều 2: Giao cho Ông Phạm Tuấn Kiệt Giám đốc công ty thực hiện đàm phán và lập thủ tục sang nhượng đúng theo quy định của pháp Luật.

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, và 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.SGDCKHCM;
- HDQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

