

Số: 19/CBTT – NN15

Dĩ An, ngày 30 tháng 10 năm 2015



**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: 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:

+ Nghị quyết HĐQT số 30/02/NQ-HĐQT ngày 29/10/2015;

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2015 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: 30/02/NQ-HĐQT

Đã an, ngày 29 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 29/02/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2015

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 2015;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 29 tháng 10 năm 2015 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 29/02/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực
hiện quý 3, kế hoạch quý 4 năm 2015 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015	Thực hiện Q3	Thực hiện 09 tháng	SS TT 09T với KH năm	Kế hoạch Quý 4
1	Đá khai thác	m ³	3,250,000	655,162	1,897,881	58.40%	612,500
	Núi Nhỏ	m ³	3,000,000	551,968	1,664,569	55.49%	550,000
	Tân Lập	m ³	250,000	103,194	233,312	93.32%	62,500
2	Đá tiêu thụ	m ³	2,450,000	773,959	2,105,703	85.95%	612,500
3	Doanh thu	Triệu đ	376,455	134,980	354,898	94.27%	93,920
4	Lợi nhuận	Triệu đ	93,053	48,777	114,276	122.81%	28,951

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2015

2.1 Tập trung quyết toán tài chính quý 3 năm 2015, mời Ban kiểm soát
kiểm tra và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

2.2 Triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật
năm 2016, kế hoạch kinh phí Đảng-Đoàn thể theo thông báo của Công ty M&C.

2.3 Thống nhất chủ trương lập liên doanh khai thác và chế biến đá với
công ty Thanh Lễ TNHH MTV.

2.4 Thống nhất cho Chi nhánh Bình Phước hưởng lương khoán không
vượt 120% mức lương khoán hệ số 1 sau khi có số liệu báo cáo hiệu quả cụ thể.

2.5 Thống nhất điều chỉnh đơn giá gia công đối với xe vận chuyển khu
vực dưới hầm 6,5%, xe vận chuyển đá trung chuyên là 4%, thời gian điều chỉnh
tăng vào đầu tháng 09 năm 2015.

2.6 Thống nhất giao Giám đốc công ty thực hiện đền bù đất làm bãi chứa đá dự trữ tại mỏ đá Núi Nhỏ, đồng thời cố gắng trong việc gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Núi Nhỏ.

2.7 Tập trung công tác an toàn lao động bảo vệ môi trường trong khai thác và 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI VĂN CHÁNH