



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



Số: 16/CBTT – NN16

Dĩ An, ngày 20 tháng 07 năm 2016

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

**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:

+ NQ HĐQT số 02/03/NQ-HĐQT ngày 19/07/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/07/2016 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: 02/03/NQ-HĐQT

Đã an, ngày 19 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 32/02/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2016

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 29/04/2016 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 07 năm 2016 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 32/02/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện Quý 2/2016 và kế hoạch Quý 03 năm 2016 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2016	KH Q2	TH Q2	TH 06 tháng	Tỷ lệ % thực hiện		KH Q3
							So với KH Q2	So với KH Năm 2016	
1	Kế hoạch khai thác	m ³	3.380.000	845.000	802.000	1.469.000	94,91	43,46	845.000
	- Núi Nhỏ	m ³	3.000.000	750.000	698.000	1.294.000	93,07	43,13	750.000
	- Tân Lập :								
	+ Đá khai thác	m ³	380.000	95.000	104.000	175.000	109,47	46,05	95.000
	+ SX Gạch blok	viên	780.000	195.000	17.500	73.000	8,97	9,36	195.000
2	Kế hoạch tiêu thụ	m ³	2.680.000	695.000	812.000	1.447.000	116,83	52,05	695.000
	- Núi Nhỏ	m ³	2.300.000	600.000	700.000	1.249.000	116,67	52,04	600.000
	- Tân Lập:								
	+ Đá	m ³	380.000	95.000	112.000	198.000	117,89	52,11	95.000
	+ Gạch blok	viên	780.000	195.000	2.500	3.650	1,28	0,47	195.000
3	Doanh thu	triệu	500.061	125.015	150.857	269.328	120,67	53,85	125.015
4	Lợi nhuận	triệu	145.101	36.275	65.956	113.547	181,82	78,25	50,00

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 03 năm 2016

2.1 Tập trung công tác quyết toán, lập BCTC Q2/2016, đồng thời mời công ty kiểm toán soát xét BCTC bán niên và công bố thông tin theo đúng quy định.

2.2 Thống nhất thực hiện các chính sách bán hàng nhằm nâng sản lượng tiêu thụ đá 06 tháng cuối năm tăng lên 1,5 lần so với kế hoạch để tăng công suất khai thác đá tại mỏ Núi Nhỏ.

2.3 Tập trung các biện pháp quản lý bụi phát tán gây ô nhiễm môi trường khu chế biến, công tác an toàn lao động, an ninh trật tự khu vực mỏ, xử lý đá cheo leo, chống sạt lở trong mùa mưa.

2.4 Tập trung giải quyết và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc xin gia hạn hợp đồng thuê đất tại mỏ đá Núi Nhỏ.

2.5 Thống nhất hợp đồng bán đá học hỗn hợp làm nguyên liệu chế biến với công ty Cổ phần gạch ngói Cao Cấp tại chi nhánh Bình Phước.

2.6 Thống nhất cho công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương thuê mặt bằng tại khu vực mỏ đá Núi Nhỏ làm trạm trộn bê tông.

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:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI VĂN CHÁNH