

Số: 20/CBTT – NN16

Dĩ An, ngày 15 tháng 09 năm 2016

**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 03/03/NQ-HĐQT ngày 14/09/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/09/2016 tại đường dẫn [www.nuinho.vn](http://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: 03/03/NQ-HĐQT

Đã an, ngày 14 tháng 09 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 02/03/NQ-HĐQT  
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 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 14 tháng 09 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 02/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện Quý 3/2016 và kế hoạch Quý 04 năm 2016 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2016	KH Q3	Ước TH Q3	TH 09 tháng	Tỷ lệ % thực hiện		KH Q4
							So với KH Q3	So với KII Năm 2016	
1	Kế hoạch khai thác	m <sup>3</sup>	3.380.000	845.000	607.000	2.084.000	71,83	61,66	855.000
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	3.000.000	750.000	487.000	1.786.000	64,93	59,53	750.000
	- Tân Lập :								
	+ Đá khai thác	m <sup>3</sup>	380.000	95.000	120.000	298.000	126,32	78,42	105.000
	+ SX Gạch blok	viên	780.000	195.000	0	74.529	0	9,55	0
2	Kế hoạch tiêu thụ	m <sup>3</sup>	2.780.000	695.000	830.000	2.278.000	119,42	81,94	750.000
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	2.400.000	600.000	694.000	1.941.000	115,67	80,88	650.000
	- Tân Lập:								
	+ Đá	m <sup>3</sup>	380.000	95.000	136.000	337.000	143,16	88,68	100.000
	+ Gạch blok	viên	780.000	195.000	1.950	5.350	1,00	0,68	95.155
3	Doanh thu	triệu	500.061	125.015	147.444	416.515	117,94	83,29	130.285
4	Lợi nhuận	triệu	145.101	50.000	55.000	168.000	110,00	115,78	45.000



**Điều 2:** Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 04 năm 2016

2.1 Tập trung công tác quyết toán, lập BCTC Q3/2016, mời ban kiểm soát kiểm tra và công bố thông tin theo đúng quy định.

2.2 Thống nhất giao Giám đốc thông báo cho các chủ máy xay gia công chế biến đá đầu tư thay đổi công nghệ để chế biến các loại đá cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng hiện tại và trong tương lai, đá chế biến đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của ngành xây dựng.

2.3 Giao cho Giám đốc công ty tập trung mọi nguồn lực để khai thác, chế biến và tiêu thụ tại mỏ đá Núi Nhỏ và mỏ đá Tân Lập.

2.4 Triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017, tổ chức kiểm kê cuối năm 2016.

2.5 Tiếp tục tập trung công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong khai thác và chế biến đá.

2.6 Rà soát chính sách bán hàng, quy chế khuyến mãi sao cho phù hợp nhằm tăng sản lượng đá tiêu thụ, ký lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp cho năm 2017.

2.7 Thông báo thanh lý hợp đồng cho thuê bến bãi để công ty chủ động kinh doanh từ ngày 01/01/2017

2.8 Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 30% (3.000 đồng/cổ phiếu), ngày đăng ký cuối cùng 30/09/2016, ngày chi trả : 14/10/2016.

2.9 HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán mua từ 1 đến 2 mỏ đá trong thời gian tới.

**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:*

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



**MẠI VĂN CHÁNH**