

Số: 14 /CBTT – NN22

Dĩ An, ngày 23 tháng 04 năm 2022



## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

- Mã chứng khoán: NNC
- Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274.3751515 Fax: 0274.3751234
- Email: [haitran\\_69@yahoo.com.vn](mailto:haitran_69@yahoo.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2022 tại đường dẫn [www.nuinho.vn](http://www.nuinho.vn).

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

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ**

Hôm nay, lúc 8 giờ 0 phút ngày 23/04/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/11/2006, cấp thay đổi lần 11 ngày 03 tháng 12 năm 2021; Địa chỉ: thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị;**
- ❖ **Ban kiểm soát;**
- ❖ **Ban giám đốc Cty;**
- ❖ **Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

**\*Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

+ Vào lúc 8 giờ 5 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 1.699 cổ đông nắm giữ 21.920.000 cổ phần, tổng trị giá cổ phần là 219.200.000.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt là 41 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 15.880.002 cổ phần chiếm tỷ lệ 72,45%.

- Số cổ đông vắng mặt là 1.658 cổ đông, nắm giữ 6.039.998 cổ phần chiếm tỷ lệ 27,55%.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**A/. PHẦN NGHỊ THỨC**

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm:

**\* Đoàn Chủ tịch :**

- Ông Đoàn Minh Quang

Chủ tọa đoàn

- Ông Lê Viết Châu Thành viên
- Ông Lê Tuấn Vũ Thành viên
- Bà Lâm Thị Mai Thành viên
- Ông Vũ Văn Hải Thành viên

**\* Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Quốc Bình
- Ông Nguyễn Quốc Long

**\* Ban Thư ký :**

- Bà Phan Thị Thuyên Hương
- Bà Đào Hồng Oanh

Đại hội thống nhất biểu quyết:

| Ý KIẾN       | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý       | 41         | 15.880.002       | 100%             |
| KHÔNG ĐỒNG Ý |            |                  | 0%               |
| KHÔNG Ý KIẾN |            |                  | 0%               |

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

1/ Vào lúc 8 giờ 20 phút ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua chương trình Đại hội. Trong đó có bổ sung tờ trình số 04/TT-NN22 về chủ trương đầu tư năm 2022 vào chương trình đại đã công bố thông tin.

Đại hội thống nhất biểu quyết:

| Ý KIẾN       | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý       | 41         | 15.880.002       | 100%             |
| KHÔNG ĐỒNG Ý |            |                  |                  |
| KHÔNG Ý KIẾN |            |                  |                  |

2/ Vào lúc 8 giờ 25 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua Nội quy Đại hội.

3/ Vào lúc 8 giờ 30 phút ông Phạm Tuấn Kiệt- Giám đốc điều hành trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 (có Báo cáo đính kèm).

4/ Vào lúc 8 giờ 40 phút ông Lê Viết Châu- Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 (có Báo cáo đính kèm).

5/. Vào lúc 8 giờ 45 phút ông Lê Tuấn Vũ- Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình: (có tờ trình đính kèm)

- Tờ trình số 01/TT-NN22 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.

- Tờ trình số 02/TT-NN22 về việc thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ.

- Tờ trình số 04/TT-NN22 về chủ trương đầu tư năm 2022.

6/. Vào lúc 8 giờ 50 phút ông Nguyễn Quốc Bình trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Tờ trình số 03/TT-NN21 về việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán (có Tờ trình đính kèm).

7/. Vào lúc 9 giờ 00 phút đại hội giải lao 20 phút.

8/ Vào lúc 9 giờ 20 phút Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến:

1-MSCD1479:

-Trong năm 2022 công ty gặp nhiều khó khăn, tất cả các chỉ tiêu không đạt nhưng chỉ tiêu lợi nhuận vẫn đạt theo kế hoạch là rất đáng mừng. Thống nhất các báo cáo mà HĐQT, Ban điều hành đã trình bày.

- Năm 2021, trong tờ trình không thấy chia cổ tức?

- Đầu tư mở đá ở đâu và bao nhiêu tiền?

-Đề nghị thay đổi nội dung của tờ trình số 04 : Giao cho HĐQT nghiên cứu đầu tư thêm 1 mỏ đá mới.

2-MSCD2048:

- Hiện nay giá trị tồn kho ở mỏ Núi nhỏ và mỏ Tân Lập là bao nhiêu?

-Kế hoạch năm 2022 HĐQT đặt ra là khối lượng đá khai thác là 1.000.000m<sup>3</sup>, khối lượng đá tiêu thụ là 1.027.000m<sup>3</sup>. Đây là do cân đối thị trường hay là do năng lực sản xuất và tiêu thụ của công ty?

3-MSCD2164:

-Năm 2022 có kế hoạch đóng cửa mỏ đá Núi nhỏ, vậy máy móc thiết bị ở Núi nhỏ là di chuyển đi hay thanh lý mà công ty phải đầu tư thêm 2 máy mới

9/. Vào lúc 9 giờ 40 phút Ông Đoàn Minh Quang giải trình và trả lời ý kiến của các cổ đông:

Năm 2022 HĐQT cơ cấu lại sản xuất không thuê ngoài gia công như trước đây mà đầu tư máy xay và xe máy thiết bị nên cổ tức năm 2021 HĐQT quyết định giữ lại không chia để đầu tư 2 máy xay với giá trị hơn 40 tỷ đồng.

Tồn kho hiện tại ở mỏ Núi nhỏ hơn 350.000 m<sup>3</sup>, giá trị khoảng 50 tỷ đồng. Mỏ đá Tân Lập tồn kho khoảng 60.000 m<sup>3</sup>, giá trị 9 tỷ.

HĐQT đang xây dựng kế hoạch đầu tư một mỏ mới, khi nào tìm được mỏ đá mới HĐQT sẽ có tờ trình trình ĐHCĐ qua văn bản hoặc họp bất thường.

Các nội dung còn lại HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của quý cổ đông.

10/ Vào lúc 9 giờ 55 phút Ông Nguyễn Quốc Bình báo cáo tình hình cổ đông tham dự là 43 cổ đông, nắm giữ 15.946.248 cổ phần chiếm tỷ lệ 72,75%.

11/. Vào lúc 10 giờ 00 phút ông Đoàn Minh Quang thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có 9 vấn đề (có Nghị quyết đính kèm).

### Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2021, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2022 như sau:

| STT | DIỄN GIẢI    | ĐVT            | Kế hoạch 2022   |
|-----|--------------|----------------|-----------------|
| 1   | Đá khai thác | M <sup>3</sup> | 1.000.000       |
| 2   | Đá tiêu thụ  | M <sup>3</sup> | 1.026.777       |
| 3   | Doanh thu    | đồng           | 194.641.000.000 |
| 4   | Lợi nhuận    | đồng           | 28.000.000.000  |

Đại hội biểu quyết:

| Ý KIẾN       | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý       | 43         | 15.946.248       | 100%             |
| KHÔNG ĐỒNG Ý |            |                  | 0%               |
| KHÔNG Ý KIẾN |            |                  | 0%               |

### Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 theo nội dung tờ trình số 01/TT-NN22 như sau:

#### 2.1 Phân bổ lợi nhuận năm 2021:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 7.724.434.865 đồng
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 1.931.108.716 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS: 579.332.615 đồng
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 579.332.615 đồng

70%  
 ONG  
 CỐ Đ  
 NÚI  
 AN

- Quỹ cổ tức năm 2021: 27.807.965.515 đồng

2.2 Phân bổ lợi nhuận sau thuế điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2019-2020:

- Quỹ Đầu tư và phát triển: 20.650.391.036 đồng

Đại hội biểu quyết:

| Ý KIẾN       | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý       | 43         | 15.946.248       | 100%             |
| KHÔNG ĐỒNG Ý |            |                  | 0%               |
| KHÔNG Ý KIẾN |            |                  | 0%               |

**Vấn đề thứ 3:**

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2022 như sau:

| Mức trích % thu nhập ròng sau thuế | Đối tượng được trích                            |
|------------------------------------|---|
| - 20%                              | - Quỹ đầu tư phát triển.                        |
| - 5%                               | - Quỹ khen thưởng – phúc lợi.                   |
| - 1,5%                             | - Quỹ thù lao HĐQT và BKS.                      |
| - 1,5%                             | - Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty. |
| - 72%                              | - Quỹ chia cổ tức                               |

Đại hội biểu quyết:

| Ý KIẾN       | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý       | 43         | 15.946.248       | 100%             |
| KHÔNG ĐỒNG Ý |            |                  | 0%               |
| KHÔNG Ý KIẾN |            |                  | %                |

**Vấn đề thứ 4:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-NN22

Đại hội biểu quyết:

| Ý KIẾN       | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý       | 43         | 15.946.248       | 100%             |
| KHÔNG ĐỒNG Ý |            |                  | 0%               |

77  
TỶ  
IÁN  
NH  
T.Đ.T

|              |  |  |    |
|--------------|--|--|----|
| KHÔNG Ý KIẾN |  |  | 0% |
|--------------|--|--|----|

**Vấn đề thứ 5:**

Đại hội thống nhất thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty, Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiếp tục được chọn là nhà phân phối sản phẩm công ty theo nội dung tờ trình số 02/TT-NN21.

Đại hội biểu quyết:

| Ý KIẾN       | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý       | 43         | 15.946.248       | 100%             |
| KHÔNG ĐỒNG Ý |            |                  | 0%               |
| KHÔNG Ý KIẾN |            |                  | 0%               |

**Vấn đề thứ 6:**

Đại hội thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 04/TT-NN22 bao gồm các nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty khảo sát đầu tư ít nhất một mỏ đá.
- Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đầu tư mới 02 máy nghiền đá, công suất một máy là 500tấn/giờ.

Đại hội biểu quyết:

| Ý KIẾN       | SL CỔ ĐÔNG | SL CP BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| ĐỒNG Ý       | 43         | 15.946.248       | 100%             |
| KHÔNG ĐỒNG Ý |            |                  | 0%               |
| KHÔNG Ý KIẾN |            |                  | 0%               |

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và được đại hội thống nhất biểu quyết 100% đồng ý thông qua. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

Thư ký Đại hội

*Phan Thị Thuỳên Hương*

Chủ tọa Đại hội



*Đoàn Minh Quang*

**Phan Thị Thuỳên Hương- Đào Hồng Oanh**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm nay ngày 23 tháng 04 năm 2022, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

**1. Vấn đề thứ nhất:**

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2021, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2022 như sau:  
(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

| STT | DIỄN GIẢI    | ĐVT            | Kế hoạch 2022   |
|-----|--------------|----------------|-----------------|
| 1   | Đá khai thác | M <sup>3</sup> | 1.000.000       |
| 2   | Đá tiêu thụ  | M <sup>3</sup> | 1.026.777       |
| 3   | Doanh thu    | đồng           | 194.641.000.000 |
| 4   | Lợi nhuận    | đồng           | 28.000.000.000  |

**2. Vấn đề thứ 2:**

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 theo nội dung tờ trình số 01/TT-NN22 như sau:

2.1 Phân bổ lợi nhuận năm 2021:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 7.724.434.865 đồng
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 1.931.108.716 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS: 579.332.615 đồng
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 579.332.615 đồng
- Quỹ cổ tức năm 2021: 27.807.965.515 đồng

2.2 Phân bổ lợi nhuận sau thuế điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2019-2020:

- Quỹ Đầu tư và phát triển: 20.650.391.036 đồng

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).





### 3. Vấn đề thứ 3:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2022 như sau:

| Mức trích % thu nhập ròng sau thuế | Đối tượng được trích                            |
|------------------------------------|---|
| - 20%                              | - Quỹ đầu tư phát triển.                        |
| - 5%                               | - Quỹ khen thưởng – phúc lợi.                   |
| - 1,5%                             | - Quỹ thù lao HĐQT và BKS.                      |
| - 1,5%                             | - Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty. |
| - 72%                              | - Quỹ chia cổ tức                               |

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

### 4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-NN21.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

### 5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty, Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiếp tục được chọn là nhà phân phối sản phẩm công ty theo nội dung tờ trình số 02/TT-NN22.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

### 6. Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 04/TT-NN22 bao gồm các nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định khảo sát đầu tư ít nhất một mỏ đá.
- Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đầu tư mới 02 máy nghiền đá, công suất một máy là 500tấn/giờ.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 nhiệm kỳ IV (2021-2026), đã được ĐHCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022  
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, Giám đốc; BKS;;
- Website; lưu.



Đoàn Minh Quang