

Số: 23 /CBTT – NN22

Dĩ An, ngày 21 tháng 10 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 37/04/NQ-HĐQT ngày 20/10/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2022 tại đường dẫn 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

Số: 37/04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 20 tháng 10 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2022.

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2022 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 kế hoạch 09 tháng đầu năm 2022 theo nội dung nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2022; số liệu thực hiện KQSXKD 09 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch quý 4 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2022	KH quý 03/2022	Thực hiện Quý 03	TH 09T ĐẦU NĂM 2022	% THỰC HIỆN/KH		KH quý 04/2022
							Quý 3	Năm	
A	B	C	1	2	3	4	5=3/2	6=3/1	7
1	Kế hoạch khai thác	m ³	1.000.000	250.000	107.187	297.355	42,87	29,74	250.000
	- Núi Nhỏ	m ³							
	- Tân Lập :	m ³	1.000.000	250.000	107.187	297.355	42,87	29,74	250.000
2	Kế hoạch tiêu thụ	m ³	1.026.777	256.895	97.756	338.209	38,04	32,94	256.895
	- Núi Nhỏ	m ³	326.777	81.895	13.132	36.140	16,01	11,06	81.895
	- Tân Lập :	m ³	700.000	175.000	84.624	302.069	48,36	43,15	175.000
3	Doanh thu	triệu	194.641	48.661	20.477	65.278	40,95	33,54	48.661
	- Núi Nhỏ	triệu	94.069	23.518	4.437	11.105	18,49	11,81	23.518
	- Tân Lập :	triệu	98.383	24.596	14.374	44.013	58,94	44,74	24.596
	- Khác	triệu	2.189	548	1.306	10.160	130,60	464,14	548
4	Lợi nhuận	triệu	28.000	7.000	4.126	12.165	58,94	43,45	7.000

Điều 2: Thống nhất phương hướng nhiệm vụ thực hiện quý 04/2022:

2.1 Thống nhất cho thanh lý 02 máy nghiền cát nhân tạo, 1 máy ép gạch block hoạt động không hiệu quả tại Chi nhánh Bình Phước để bố trí lại mặt bằng khu vực chế biến.

2.2 Tập trung thực hiện nâng cấp, duy tu, sửa chữa di dời bố trí sản xuất hợp lý, đưa 03 dây chuyền nghiền đá (số 6,7,8) đi vào hoạt động nâng công suất khai thác chế biến vào cuối quý 04/2022.

2.3 Tập trung nghiên cứu thị trường tiêu thụ, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt đảm bảo tiêu thụ đá tại mỏ Núi Nhỏ để bàn giao mặt bằng đóng cửa mỏ.

2.4 Nhận chuyển nhượng 6 thửa đất (11,4 ha) của những hộ dân trong khu mỏ đá Mũi Tàu- Tân Lập, giao Chủ tịch HĐQT xem xét duyệt giá mua theo giá thị trường.

2.5. Mua 1 xe đào Hyundai, 1 xe ủi phục vụ cho nhu cầu sản xuất tại mỏ đá Mũi Tàu- Tân Lập.

2.6. Nghiên cứu đầu tư sản xuất bê tông thương phẩm, đầu tư sản xuất gạch không nung tại chi nhánh Bình Phước.

2.7. Nghiên cứu đầu tư thêm 1 mỏ đá tại Bình Phước, Đắc Nông hoặc 1 địa phương khác phù hợp khả năng của Công ty.

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 GDCK HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Quang



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: No.7, road No.1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist.2, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam

KT3-01525BXD2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

18/10/2022
Page 01/05

- Tên mẫu/ Name of sample: **ĐÁ 0 x 4**
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8859 – 2011 VỀ CẤP PHÔI ĐÁ DẪM TRONG KẾT CẤU
ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ – VẬT LIỆU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng
Description cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer
30 kg
- Số lượng mẫu/ Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 29/09/2022
- Nơi gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ**
Customer **ĐT 743, kp Bình Thung 2, P. Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương**
- Thời gian thử nghiệm/ Testing duration: 30/09/2022 – 18/10/2022
- Kết quả thử nghiệm/ Test results:

Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Giới hạn chảy/ Liquid limit,	%	TCVN 4197 : 2012	Không chảy/ Non liquid
7.2. Giới hạn dẻo/ Plastic limit,	%	TCVN 4197 : 2012	Không dẻo/ Non plastic
7.3. Chỉ số dẻo/ Plastic index,	%	TCVN 4197 : 2012	N/A
7.4. Tích số dẻo PP/ Index PP		TCVN 8859 : 2011	N/A
7.5. Hàm lượng hạt thoi dẹt ⁽¹⁾ , Elongation and flakiness content		TCVN 7572-13 : 2006	27,3
7.6. Độ mài mòn trong tang quay, Abrasion by Los Angeles	%	TCVN 7572-12: 2006	15,5
7.7. Thành phần cỡ hạt/ Particle size distribution • Biểu đồ thành phần cỡ hạt The Figure of particles size distribution		TCVN 7572:2006 ⁽²⁾	Xem Bảng 1/ See Table 1 Xem Biểu đồ số/ See the Figure No 01525BXD2a
7.8. Quan hệ giữa khối lượng thể tích khô và độ ẩm/ Moisture - Dry density relations		22 TCN 333 – 06 Phương pháp II-D	Xem Bảng 2 See Table 2
7.9. CBR ngâm nước 96 h, CBR after soaking 96 h	%	22 TCN 332 – 06	Xem Bảng 3 See Table 3

Ghi chú/ Note: ⁽¹⁾ Tính theo tổng khối lượng mẫu/ Calculation based on the total sample

TRƯỞNG PTN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Trần Huỳnh Chương



Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
 Testing Complex: ① No.7, road No.1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam ② C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist.2, HCMC, Vietnam ③ 64 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam

KT3-01525BXD2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

18/10/2022
 Page 01/05

- Tên mẫu/ *Name of sample*: **ĐÁ 0 x 4**
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8859 – 2011 VỀ CẤP PHỐI ĐÁ DẦM TRONG KẾT CẤU
ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ – VẬT LIỆU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
- Mô tả mẫu / *Description*: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer*
 30 kg
- Số lượng mẫu/ *Quantity*: 01
- Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving*: 29/09/2022
- Nơi gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ**
Customer **ĐT 743, kp Bình Thung 2, P. Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương**
- Thời gian thử nghiệm/ *Testing duration*: 30/09/2022 – 18/10/2022
- Kết quả thử nghiệm/ *Test results*:

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
7.1. Giới hạn chảy/ <i>Liquid limit</i> , %	TCVN 4197 : 2012	Không chảy/ <i>Non liquid</i>
7.2. Giới hạn dẻo/ <i>Plastic limit</i> , %	TCVN 4197 : 2012	Không dẻo/ <i>Non plastic</i>
7.3. Chỉ số dẻo/ <i>Plastic index</i> , %	TCVN 4197 : 2012	N/A
7.4. Tích số dẻo PP/ <i>Index PP</i>	TCVN 8859 : 2011	N/A
7.5. Hàm lượng hạt thoi dẹt ⁽¹⁾ , <i>Elongation and flakiness content</i>	TCVN 7572-13 : 2006	27,3
7.6. Độ mài mòn trong tang quay, <i>Abrasion by Los Angeles</i>	% TCVN 7572-12: 2006	15,5
7.7. Thành phần cỡ hạt/ <i>Particle size distribution</i> • Biểu đồ thành phần cỡ hạt <i>The Figure of particles size distribution</i>	TCVN 7572:2006 ⁽²⁾	Xem Bảng 1/ <i>See Table 1</i> Xem Biểu đồ số/ <i>See the Figure</i> No 01525BXD2a
7.8. Quan hệ giữa khối lượng thể tích khô và độ ẩm/ <i>Moisture - Dry density relations</i>	22 TCN 333 – 06 Phương pháp II-D	Xem Bảng 2 <i>See Table 2</i>
7.9. CBR ngâm nước 96 h, <i>CBR after soaking 96 h</i>	% 22 TCN 332 – 06	Xem Bảng 3 <i>See Table 3</i>

Ghi chú/ *Note*: ⁽¹⁾ Tính theo tổng khối lượng mẫu/ *Calculation based on the total sample*

TRƯỜNG PTN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Trần Huỳnh Chương



Nguyễn Tân Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
 2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
 3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
 4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
 5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.