

Số: 18 /CBTT – NN25

Dĩ An, ngày 14 tháng 07 năm 2025



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 47/04/NQ-HĐQT ngày 14/07/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2025 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: 47 /04/NQ-HĐQT

Tân Đông Hiệp, ngày 14 tháng 7 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2025 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1.1. Thống nhất chi cổ tức năm 2024 theo những nội dung sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/8/2025
- Thời gian chi trả cổ tức: 29/8/2025
- Hình thức chi trả: Tiền mặt

1.2. Ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện chi trả cổ tức đúng quy định pháp luật.

Điều 2: Giao giám đốc công ty thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Hoàn thành công tác lắp đặt dây chuyền nghiền đá công suất 750 tấn/giờ đưa vào sản xuất trong quý 03/2025.

2.2. Cân đối nguồn lực xe máy thiết bị, sắp xếp nhân sự đảm bảo khai thác và chế biến hết công suất theo giấy phép khai thác.

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

CHỦ TỊCH



ĐOÀN MINH QUANG

Ke