CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Tân Đông Hiệp, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 và Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ26 ngày 17 tháng 04 năm 2026 về việc xin thông qua Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ quyết nghị thông qua nội dung Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ26 ngày 17 tháng 04 năm 2026 những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 theo những nội dung sau:

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: NNC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Vốn điều lệ hiện tại: 219.200.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 21.920.000 cổ phiếu
  Trong đó:
  + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.920.000 cổ phiếu
  + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.960.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 109.600.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:
  + Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành trả cổ tức: 328.800.000.000 đồng.
  + Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành trả cổ tức và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 333.235.000.000 đồng *(phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ26 ngày 17/04/2026)*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:
  + Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành trả cổ tức: 32.880.000 cổ phiếu.
  + Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành trả cổ tức và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 33.323.500 cổ phiếu *(phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ26 ngày 17/04/2026)*
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tỷ lệ phát hành: 50% *(Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu)*
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
  *Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Với tỷ lệ 2:1 (tương đương 50%), cổ đông A nhận được 50,5 cổ phiếu phát hành thêm (101 * 50%). Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 50 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm

bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến trong năm 2026. Thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký phát hành và UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. Trong đó, đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ26 ngày 17/04/2026 **thực hiện sau** đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành phát hành theo quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty:

- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm;
- Sửa đổi Điều lệ công ty tại Điều 6 khoản 1 Vốn điều lệ công ty; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lê mới tăng thêm sau đợt phát hành.

Điều 3: Thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như sau:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết:
    + Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
    + Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu, đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
    + Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước, và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc phát hành cổ phiếu hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để hoàn tất đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Sửa đổi, bổ sung mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty liên quan đến nội dung đã được thông qua nêu trên. Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong Điều lệ cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nội dung các công việc nêu trên, ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT giao quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo quy định.

Điều 4: Đại hội biểu quyết thông qua:

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

Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Ban giám đốc, và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- *Sở GDCK TP HCM;*
- *HĐQT; BGĐ; BKS;*
- *Website; lưu.*