NNC
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 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/219;

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;

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 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 tháng 04 năm 2026 những nội dung sau:

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

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2025 và các năm trước
- 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
- 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 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.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2025 và các năm trước.
- Thời gian dự kiến thực hiện: 06 tháng cuối năm 2026.
- 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 lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành.

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

1. Quyết định thời gian và thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo phương án phát hành đã được thông qua tại Điều 1.
2. Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định pháp luật bao gồm: Tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Điều lệ công ty, Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trả cổ tức tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

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.*