CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /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 03/TT-ĐHĐCĐ26 ngày 17 tháng 04 năm 2026 về việc xin thông qua nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;

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 05/TT-ĐHĐCĐ26 ngày 17 tháng 04 năm 2026 những nội dung sau:

1. **Điều 1**: **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu:**
   - 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: 443.495 cổ phiếu
   - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
   - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.434.950.000 đồng
   - Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn quỹ cổ tức năm 2025.
   - Đối tượng phát hành: Ban quản lý điều hành, cán bộ quản lý và người lao động chủ chốt của công ty. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đối tượng được thưởng và số lượng cổ phiếu thưởng cho từng đối tượng.

- Hạn chế chuyển nhượng: thời hạn **01** năm kể từ ngày hoàn tất thủ tục phát hành.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025.
- Thời gian dự kiến phát hành: 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 lê mới tăng thêm sau đợt phát hành.

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

1. Phê duyệt đối tượng được thưởng và số lượng cổ phiếu thưởng cho từng đối tượng theo phương án được duyệt.
2. Quyết định thời gian và thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo phương án phát hành đã được thông qua đúng quy định.
3. Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Thị trường chứng khoán bao gồm: tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Điều lệ công ty, Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 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 thưởng đã phát hành tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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.*