CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TT-ĐHĐCĐ26

Tân Đông Hiệp, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ
của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông

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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

A. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản trị công ty, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ sau:

1. Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương được ký hợp đồng thực hiện các giao dịch cung ứng nhiên liệu, phân phối sản phẩm, cho thuê mặt bằng trong năm 2026;
2. Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp được ký hợp đồng thực hiện giao dịch phân phối sản phẩm trong năm 2026.
3. Công Ty TNHH ICD Hoa Lư được ký hợp đồng thực hiện giao dịch phân phối sản phẩm trong năm 2026.

B. Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính sách nhà phân phối đảm bảo hiệu quả cho công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH