NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

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

Số: 04/TT-ĐHĐCĐ26

Tân Đông Hiệp,ngày 17 tháng 04 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chủ trương đầu tư năm 2026

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh trung và dài hạn của công ty Cổ phần đá Núi Nhỏ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua nội dung sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư mỏ đá xây dựng bằng hình thức chuyển nhượng, hoặc tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Nhà Nước tổ chức. Tổng mức đầu tư không quá 500 tỷ đồng.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dây chuyền nghiền đá công suất 1.000 tấn/giờ. Tổng mức đầu tư (chưa thuế Vat) không quá 75 tỷ đồng.
3. Ủy quyền cho Giám đốc công ty tiếp tục đầu tư mua cổ phần (Mã CK: NHC) của công ty Cổ phần gạch Ngói Nhị Hiệp đạt tỷ lệ sở hữu 35%.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH