

IỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 35021
ĐẾN Ngày: 10/10/14

Chuyển: 
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

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

Số: 19/CBTT – NN14

Đĩ An, ngày 10 tháng 10 năm 2014



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Mã chứng khoán: NNC

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3751515

Fax: 0650.3751234

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hải

Địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0909087969

Fax: 0650.3751234

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 25/02/NQ-HĐQT ngày 10/10/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2014 tại đường dẫn www.nuinho.vn của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền
công bố thông tin

TRẦN VĂN HẢI

Đĩ an, ngày 10 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 23/02/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2014 của Đại Hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2014;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 10 tháng 10 năm 2014 của kỳ họp Hội
đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện
nghị quyết số 23/02/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực
hiện quý 3 và kế hoạch quý 4/2014 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K. hoạch 2014	TH quý 3	Lũy kế 9 tháng	SS TH 9T KH năm	KH quý 4
1	Đá khai thác	M3	4,750,000	988,000	2,555,000	54%	1,562,500
	Núi nhỏ	M3	4,500,000	920,000	2,370,000	53%	1,500,000
	Tân Lập	M3	250,000	68,000	185,000	74%	62,500
2	Đá tiêu thụ	M3	2,250,000	630,000	1,868,000	83%	562,500
3	Doanh thu	Triệu đ	336,472	97,912	287,800	86%	84,118
4	Lợi nhuận	Triệu đ	82,172	30,000	94,000	114%	20,543

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2014

2.1 Tiếp tục lập hồ sơ phát hành cổ phiếu thương tỷ lệ 2:1 cho các cổ đông
gợi UBCK nhà nước phê duyệt.

2.2 Triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật
năm 2015, kế hoạch kinh phí Đảng-Đoàn thể theo thông báo của Công ty M&C.

2.3 Quan hệ với công ty Cấp thoát nước và môi trường Bình Dương tư vấn
lập dự án tiền khả thi nhà máy xử lý nước thô tại mỏ đá Núi Nhỏ.

2.4 Giao cho Giám đốc quan hệ các đối tác tìm hiểu mua lại mỏ đá tại
huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai, mỏ đá Tân Cang và mỏ đá tại huyện Bắc Tân
Uyên tỉnh Bình Dương, dự án bất động sản tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện
Biên.

2.5 Thống nhất đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược công ty M&C với tỷ lệ
mua cổ phần khoản 7% vốn điều lệ công ty M&C tương đương 42 tỷ đồng.

2.6 Thường xuyên kiểm tra an toàn lao động trong khai thác tăng sản
lượng, lưu ý kể cả các thiết bị và con người công ty thuê làm trong công trường
của công ty.

2.7 Khẩn trương nâng lương cơ bản theo Nghị định 205 của Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ lao động và Thương binh xã hội.

2.8 Tìm đối tác thanh lý máy xay 250 tấn/giờ tại chi nhánh Bình Phước.

2.9 Thống nhất các việc khác cuối năm như: Tổ chức kiểm kê; xét bình bầu khen thưởng; ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý và hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà xưởng.

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch chức khoán HCM
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu

