

“AO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 2291
ĐẾN Ngày: 21/01/15
 Chuyển: N.G. K.
 Lưu hồ sơ số:

NNC
 CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

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

Số: 02/CBTT – NN15

Dĩ An, ngày 21 tháng 01 năm 2015



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM

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 27/02/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2015 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

TRẦN VĂN HẢI

Dĩ an, ngày 21 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 25/02/NQ-HĐQT
 và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý I năm 2015

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
 đông thường niên năm 2014;
 Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 24 tháng 01 năm 2015 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 25/02/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực
 hiện quý 4, lũy kế cả năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Khoạch 2014	TH quý 4	Ước TH 2014	SS TH SO KH năm	KH 2015	
							Năm	Quý 1
1	Đá khai thác	M3	4,750,000	1,000,382	3,560,196	75%	3,250,000	812,500
	Núi nhỏ	M3	4,500,000	933,065	3,309,140	74%	3,000,000	750,000
	Tân Lập	M3	250,000	67,317	251,056	100%	250,000	62,500
2	Đầu tiêu thụ	M3	2,250,000	653,411	2,525,584	112%	2,450,000	612,500
3	Doanh thu	Triệu đ	336,472	110,234	399,584	119%	375,681	93,920
4	Lợi nhuận	Triệu đ	82,172	35,200	133,175	162%	115,803	28,951

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý I năm 2015

2.1 Tập trung quyết toán tài chính quý 4 và cả năm 2014 thông qua Ban
 kiểm soát và kiểm toán độc lập kiểm tra, đồng thời thông báo chốt danh sách cổ
 đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông và chia cổ tức còn lại 6 tháng cuối năm
 30% (3.000 đồng/cổ phiếu) trước đại hội đồng cổ đông.

2.2 Tiếp tục hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 cho các cổ
 đông.

2.3 Giao Giám đốc quan hệ trực tiếp với Công ty Giấy Thái Bình để bàn
 phương án liên kết sử dụng quỹ đất sau khi đóng cửa mỏ Núi Nhỏ.

2.4 Thống nhất đầu tư 05 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh chứng khoán,
 Giao cho Giám đốc triển khai thực hiện đảm bảo mức lợi nhuận trên lãi suất tiền
 gửi ngân hàng.

2.5 Thống nhất điều chỉnh tiền lương hệ số 1 năm 2015 tăng 4% so với
 mức lương năm 2014.

2.6 Cân đối nguồn lực xe máy thiết bị và con người để hoàn thành kế
 hoạch năm 2015 tại mỏ đá Núi Nhỏ.

2.7 Thống nhất tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 28/03/2015, giao đồng chí Châu cùng đồng chí Kiệt chuẩn bị văn kiện đại hội để họp HĐQT vào cuối tháng 02/2015

2.8 Tổ chức san lấp khu đất đã chuyển nhượng để làm bãi dự trữ đá hộc

2.9 Thống nhất tiếp tục thuê thêm khoảng 2 ha đất để dự trữ đá hộc

2.10 Thống nhất các việc khác cuối năm như : xét khen thưởng và giải quyết các chế độ lương thưởng đầy đủ cho người lao động, chương trình trước trong sau tết, thăm hỏi khách hàng và tổ chức Hội nghị khách hàng theo chương trình thống nhất với công ty M&C

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 chứng khoán HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- T.ưư: HĐQT

