

NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

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



ĐI An, ngày 30 tháng 03 năm 2015

**BỘ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Điều lệ công ty sửa đổi ngày 28/03/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2015 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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đĩ An, ngày 28 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 28 tháng 3 năm 2015, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ đến 11 giờ 25 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2014, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2015 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2015
1	Đá khai thác	M ³	3.250.000
2	Đá chế biến	M ³	2.450.000
3	Giá trị sản xuất hàng hóa	1.000đ	112.616.500
4	Doanh thu	1.000đ	376.455.425
5	Lợi nhuận	1.000đ	93.052.878

*(Tỷ lệ biểu quyết 100 %).***2. Vấn đề thứ 2:**

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 theo nội dung tờ trình số 01, trong đó mức chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 60%.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 %)

3. Vấn đề thứ 3: Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2015 như sau:



Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1,5%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1,5%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 72%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức bằng tiền mặt từ 30% đến 60%	

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2015 cho công ty theo nội dung tờ trình số 02 (Tỷ lệ biểu quyết 100%).

5. Vấn đề thứ 5:

Thống nhất chỉnh sửa điều 5 bản điều lệ tổ chức hoạt động của công ty như sau: Vốn điều lệ của Công ty là 131.522.610.000 đ, (Bằng chữ: một trăm ba mươi một tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm mười ngàn đồng), tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.152.261 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Giao Giám đốc công ty điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

(Tỷ lệ biểu quyết 93,69%, không có ý kiến 6,03%, không đồng ý 0,28%)

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 nhiệm kỳ II (2011-2015), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

TAM ĐOÀN CHỦ TỊCH



MAI VĂN CHÁNH

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Website c.ty, các cổ đông;
- Lưu.

BIÊN BẢN**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
- Địa chỉ: Khu phố Bình Thung 2, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Giấy chứng nhận đăng ký DN số 3700762471, do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/11/2006, thay đổi lần 5 ngày 18/07/2012.

Hôm nay, ngày 28/03/2015, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành triệu tập Đại hội Đồng Cổ Đông năm 2015 (ĐHĐCĐ). Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

1/- Về phía công ty có đầy đủ các thành viên HĐQT: Thành viên Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo CTCP Đá Núi Nhỏ.

2/- Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ sở hữu cổ phiếu công ty đến hết ngày 12/02/2015.

Đại hội diễn biến theo trình tự thời gian và nội dung như sau:

A- PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC:

Đại hội khai mạc lúc 08 giờ 00, ông Phạm Tuấn Kiệt – TV.HĐQT đọc diễn văn khai mạc chào mừng, giới thiệu Đại biểu. Sau nghi thức khai mạc, ông Phạm Tuấn Kiệt mời ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo tư cách cổ đông để Đại hội có đủ cơ sở và điều kiện tiến hành.

Tóm tắt báo cáo như sau; Tổng số cổ đông của công ty là 448 cổ đông nắm giữ 13.152.261 cổ phần, tổng trị giá là 131.522.610.000 đồng. Số cổ đông hiện diện là 81 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 9.431.638 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 71,71%. Số cổ đông vắng mặt là 367 cổ đông nắm giữ 3.720.623 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 28,29%. Ông Nguyễn Hồng Châu tuyên bố: Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Lúc 8 giờ 05, ông Phạm Tuấn Kiệt giới thiệu các thành viên HĐQT tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội với tư cách thành viên đương nhiên theo quy định của Điều lệ, gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1- Ông Mai Văn Chánh | : Chủ tọa Đại hội |
| 2- Ông Phạm Tuấn Kiệt | : Thành viên |
| 3- Ông Nguyễn Văn Chối | : Thành viên |
| 4- Ông Nguyễn Như Song | : Thành viên |
| 5- Ông Vũ Văn Hải | : Thành viên |

Ông Phạm Tuấn Kiệt giới thiệu với Đại hội ban thư ký giúp việc Đại hội gồm:

- 1- Bà Đào Hồng Oanh
- 2- Bà Mai Xuân

Đại hội thống nhất biểu quyết 100%.

B/- PHẦN NỘI DUNG CHÍNH:

- 08 giờ 10: Ông Phạm Tuấn Kiệt – Thành viên HĐQT, GD Công ty báo cáo nội dung chương trình ĐH và thời gian dự kiến (có đính kèm theo dự thảo văn kiện).

- 08 giờ 15: Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban tổ chức thông qua nội quy Đại hội.

- 08 giờ 20: Ông Phạm Tuấn Kiệt – Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua báo cáo Kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 29/03/2014 của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014 và dự thảo Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (có báo cáo đính kèm)

- 08 giờ 35: Ông Mai Văn Chánh – CT HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015

- 08 giờ 45: Ông Mai Văn Chánh – CT HĐQT thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ (có tờ trình đính kèm)

- 09 giờ 50: Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của Công ty CP Đá Núi Nhỏ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 (Có báo cáo đính kèm); Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán (Có tờ trình đính kèm)

- 09 giờ 00: Đại hội Đồng Cổ Đông giải lao.

- 09 giờ 25: Đại hội tiếp tục với nội dung đóng góp cho văn kiện, được tóm tắt như sau:

1. Mã số cổ đông 1445,1448 có ý kiến:

- Trong phương hướng, nhiệm vụ 2015 của công ty kế hoạch đá khai thác là 3.250.000m³ dựa trên cơ sở nào và công ty có nâng cao khối lượng lên được không?

- Giải pháp tiếp tục xin gia hạn thêm giấy phép khai thác thủ tục đi đến đâu?

Và có phúc đáp của cơ quan ban ngành tỉnh Bình Dương như thế nào?

- Hiện tại công ty đã khảo sát các mỏ đá khác chưa (như mỏ đá ở Đồng Nai,

Bình Dương)? Khi nào đấu giá để mua?

2. Mã số cổ đông 1166 có ý kiến:

- Xin cảm ơn HĐQT, Ban ĐH công ty đã điều hành công ty phát triển tốt trong thời gian vừa qua. Sắp tới đá Núi Nhỏ đóng cửa, vậy kế hoạch và phương hướng mở rộng thêm các ngành nghề trong thời gian sắp tới như thế nào?

3. Mã số cổ đông 1282 có ý kiến:

- Kết quả tình hình sản xuất kinh doanh nội chung đều đạt và vượt rất cao nhờ công lao đóng góp của HĐQT và Ban điều hành. Phương hướng lợi nhuận của công ty là bao nhiêu? Cổ đông có ý kiến nên lấy theo số liệu của báo cáo HĐQT là 93.052 tỷ đồng.

- Định hướng đầu tư phát triển của công ty năm sau nên chuyển qua báo cáo phương hướng của HĐQT là phù hợp. Phương hướng đầu tư phát triển công ty nên gom lại theo 02 định hướng:

+ Đầu tư khu resort hay khu nghỉ dưỡng (khu vực công ty chúng ta là khu vực nằm giữa TP Biên Hòa và TP Hồ Chí Minh và nằm giữa các khu công nghiệp) cổ đông tính diện tích khoảng 27ha, đây là một diện tích lớn nên chúng ta phải có dự án rõ ràng xem công ty có đầu tư được hay không? Theo cổ đông thấy đây là dự án phù hợp.

+ Đầu tư nhà máy nước

Cổ đông có ý kiến công ty nên tập trung chính là dự án khu nghỉ dưỡng, sau đó mới tới dự án đầu tư nhà máy nước.

- Đề nghị cổ tức còn lại 2014 nên chia hết cho các cổ đông. Quỹ phát triển sản xuất 2014 là 15%, năm 2015 là 20% đề nghị Ban điều hành giải thích thêm về vấn đề này?

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% là không phù hợp cổ đông đề nghị quỹ khen thưởng phúc lợi nên thay đổi là 3%

- Quỹ thù lao HĐQT & Ban KS điều chỉnh từ 1,5% xuống 1%

- Quỹ thưởng Ban QLĐH nên điều chỉnh từ 1,5% xuống 1%

- Cổ tức 2015 không vượt quá 60% có phù hợp hay không?

4. Mã số cổ đông 1147 có ý kiến:

- Khó khăn của công ty trong 2015 là gì?

- Không có cổ phiếu nào tốt hơn cổ phiếu của Đá Núi Nhỏ vậy việc kinh doanh cổ phiếu khác liệu có tốt hơn việc không kinh doanh cổ phiếu hay không?

- Ngành logistics là một lĩnh vực khó, công ty chúng ta là một doanh nghiệp khoáng sản liệu rằng công ty tham gia vào lĩnh vực này được hay không? Đề nghị Ban lãnh đạo công ty nghiên cứu thêm vì sao chúng ta lại chọn lĩnh vực này?

5. Mã số cổ đông 1223 có ý kiến:

- Tại sao chỉ tiêu giao nộp ngân sách 2015 cao hơn 2014?

- Cổ tức còn lại 41 tỷ đồng khoản tiền này công ty đã đầu tư hay gửi ngân hàng?

Cổ đông có ý kiến công ty không nên gửi vào ngân hàng.

- Công ty có đầu tư trồng cao su, vậy tại sao không thấy doanh thu cao su được thể hiện trong báo cáo?

10g(0): Chủ tọa đoàn ghi nhận và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông

- Chủ tịch HĐQT xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của quý cổ đông, công ty sẽ ghi nhận các ý kiến bổ sung trong bảng phương hướng.

- Ngành khai thác khoáng sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, là ngành thiếu số độc quyền, mỏ đá Núi Nhỏ hiện tại không thể mở rộng thêm mà chỉ khai thác xuống sâu. Vừa qua Hội đồng nhân dân có văn bản chỉ đạo cụm mỏ đá ở Dĩ An trong năm 2015 phải ngưng khai thác, do đó vấn đề công ty chúng ta quan tâm nhất hiện nay là làm như thế nào để nhân dân sống trong khu vực này có sự đồng thuận. Công ty xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu xin gia hạn thêm giấy phép khai thác trong thời gian tới.

- Định hướng phát triển trong năm 2015 công ty sẽ điều chỉnh theo ý kiến của cổ đông 1282

- Mỏ đá của BBCC, mỏ đá Hóa An không hiệu quả, không thể cạnh tranh được nên công ty không thể mua. Cụm mỏ đá ở Đồng Nai công ty đang đàm phán để mua được 25ha vì ở khu vực này có thể đáp ứng đá cho các công trình.

- Công ty có kế hoạch liên doanh với công ty Thái Bình đầu tư ngành logistics khu Gò Đồi 8,5ha.

- Công ty trích quỹ phát triển sản xuất 2015 là 20% để dự trữ sẵn nguồn tiền để công ty sử dụng đầu tư trong thời gian tới.

- HĐQT xin đề nghị giữ quỹ đầu tư phát triển là 20%; quỹ khen thưởng-phúc lợi là 5%; quỹ thù lao HĐQT & ban KS là 1,5%; quỹ thưởng ban QLĐH là 1,5%.

- Việc đầu tư cổ phiếu sẽ được HĐQT và Ban ĐH xem xét trong thời gian tới, có thể công ty sẽ tiến hành mua cổ phiếu quỹ.

- Cổ đông 1282 bổ sung ý kiến: khu nghỉ dưỡng cho những người tâm linh và khu resort mà công ty có kế hoạch đầu tư không giống như khu du lịch Suối Tiên nên cổ đông thấy nên kết hợp 2 ngành này lại để công ty đầu tư trong thời gian tới.

- Chủ tịch HĐQT xin tiếp thu, ghi nhận và xem xét đầu tư trong thời gian tới.

- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt 2015 là từ 30% đến 60%.

- Tiền cổ tức còn lại của năm 2014 công ty sẽ tiếp tục chia cho cổ đông trong năm 2015

- Hiện nay giá mủ cao su thấp nên công ty chưa tiến hành khai thác mủ.

- Lợi nhuận 2015 là 93,052 tỷ đồng.

- 10 giờ 55: Ông Nguyễn Hồng Châu báo cáo số cổ đông hiện diện là 102 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền, nắm giữ 10.696.327 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81,33%, Số cổ đông vắng mặt là 346 cổ đông, nắm giữ 2.455.934 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 18,67%.

- 11 giờ 00: Ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua Nghị quyết Đại hội gồm 05 vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua từng phần một như sau:

Vấn đề biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
	Số lượng CP	Tỷ lệ	Số lượng CP	Tỷ lệ	Số lượng CP	Tỷ lệ
Vấn đề thứ nhất	10.696.327	100%	0	0%	0	0%
Vấn đề thứ hai	10.696.327	100%	0	0%	0	0%
Vấn đề thứ ba	10.696.327	100%	0	0%	0	0%
Vấn đề thứ tư	10.696.327	100%	0	0%	0	0%
Vấn đề thứ năm	10.021.773	93,69%	70.100	0,28%	644.154	6,03%

(Có nghị quyết đính kèm).

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 25 cùng ngày, thư ký đại hội đã đọc lại cho toàn thể Đại hội nghe rõ. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và sao gửi thông báo đến các đối tượng theo quy định điều lệ.



Chủ tọa Đại hội

ĐD Ban Kiểm Soát

Thư ký Đại hội

Văn Chánh

Nguyễn Hồng Châu

Đào Hồng Oanh

Mai Xuân

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Căn cứ Nghị quyết ĐHDCD Công ty năm 2014,

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2014 đã được công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam AASCs xác nhận.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2014 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 104.250.032.855

Phân phối các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (15%):	15.637.504.928
- Quỹ khen Thương – phúc lợi (5%):	5.212.501.643
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS (1,5%):	1.563.750.493
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1,5%):	1.563.750.493
- Quỹ cổ tức (77%):	80.272.525.298

2. Cổ tức năm 2013 chuyển sang: 26.818.013.832

Trong đó:

+ Cổ tức đối ứng cổ phiếu quỹ đã bán:	23.614.528.668
+ Cổ tức các năm trước chuyển sang:	3.203.485.164

3. Ứng cổ tức đợt 1 và đợt 2 năm 2014: 65.761.308.000

4. Quỹ cổ tức 2014 còn lại chưa chia: 41.329.231.130

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2015 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển:	20%
2. Quỹ khen Thương -- phúc lợi:	5%
3. Quỹ thù lao HĐQT & BKS:	1,5%
4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	1,5%
5. Quỹ cổ tức:	72%

Mức chia cổ tức năm 2015 không vượt 60%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



MAI VĂN CHÁNH

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Chứng khoán liên hành.

Căn cứ Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị của Công ty CP Đá Núi Nhỏ.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2015 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty CP Đá Núi Nhỏ.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỜNG BAN**



NGUYỄN HỒNG CHÂU