



Số: 09/CBTT – NN15

Dĩ An, ngày 20 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 28/02/NQ-HĐQT ngày 20/04/2015;

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2015 tại đường dẫn [www.nuinho.vn](http://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: 28/02/NQ-HĐQT

Đĩ An, ngày 20 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 27/02/NQ-HĐQT  
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 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 28/03/2014 của Đại Hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 20 tháng 04 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 27/02/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu  
thực hiện quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2015 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	Thực hiện Quý 1	TH Q1 so với KH năm	KH Quý 2
1	Đá Khai Thác	m <sup>3</sup>	3.250.000	582.032	17,91%	812.500
	- Núi Nhỏ		3.000.000	521.230	17,37%	750.000
	- Tân Lập		250.000	60.802	24,32%	62.500
2	Đá tiêu thụ	m <sup>3</sup>	2.450.000	573.254	23,40%	612.500
	- Núi Nhỏ		2.200.000	510.078	23,19%	550.000
	- Tân Lập		250.000	63.176	25,27%	62.500
3	Doanh thu	Triệu đ	376.455	90.206	23,96%	93.920
4	Lợi nhuận	Triệu đ	93.052	31.070	33,39%	28.951

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

2.1 Thống nhất chọn công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và  
Kiểm toán Phía Nam (AASCs) kiểm toán BCTC năm 2015.

2.2 Thống nhất thành lập Ban đầu tư giao ông Phạm Tuấn Kiệt giám đốc  
công ty làm trưởng ban. Ban đầu tư xây dựng quy chế hoạt động, biên chế và  
mức thù lao cho từng thành viên trình chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.

2.3 Thống nhất giao cho Giám đốc công ty thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ công ty từ 87.681.750.000 đồng lên 131.522.610.000 đồng.

2.4 Thống nhất chọn đối tác đầu tư ngành logistics tại Núi Nhỏ là Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương, Hình thức đầu tư là liên doanh thành lập pháp nhân mới, tỷ lệ góp vốn 50-50.

2.5 Thống nhất cho thuê máy xay 04 chi nhánh Bình Phước đảm bảo 03 nguyên tắc: người thuê phải tự tiêu thụ đá; giá thuê tối thiểu bằng giá trị còn lại nhân với lãi suất cho vay của ngân hàng; người thuê phải thực hiện đại tu máy xay trước khi bàn giao trả lại công ty.

2.6 Thống nhất đào tạo giám đốc điều hành cho 08 cán bộ nhân viên công ty nhằm trang bị tư duy mới trong công tác quản lý và điều hành công ty.

2.7 Thống nhất chủ trương lập dự án khách sạn, nhà hàng, tiệc cưới, và dịch vụ kèm theo đối với khu đất 2,7ha đất Châu Thới.

2.8 Thống nhất việc phối hợp đơn vị tư vấn triển khai thực hiện giám sát môi trường mỏ Núi Nhỏ và mỏ đá Mũi Tàu theo báo cáo ĐTM, tập huấn công tác an toàn lao động cho thợ khoan nổ mìn.

**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:**

- UBCKNN, Sở GDCKHCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

