



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

Số: 24/CBTT – NN16

Dĩ An, ngày 11 tháng 11 năm 2016



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 04/03/NQ-HĐQT ngày 11/11/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2016 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: 04/03/NQ-HĐQT

Đã an, ngày 11 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 11 tháng 11 năm 2016 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể như sau:

Stt	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (chi tiết: bán buôn xăng, dầu)	4661
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Chi tiết: kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan trừ than đá, phế liệu)	5210
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ bán vé máy bay, vé tàu lửa; Đại lý vận chuyển hàng hóa đường bộ và đường hàng không; Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; Bóc xếp hàng hóa; đóng gói hàng hóa; Dịch vụ logistic; Vận tải hàng hải; Dịch vụ khai thuế hải quan (chỉ hoạt động khi đáp ứng quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan)	5229
4	Chăn nuôi trâu, bò	0141
5	Chăn nuôi lợn	0145
6	Chăn nuôi gia cầm	0146

7	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
8	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
9	Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao (chi tiết: sản xuất vật liệu xây dựng không nung)	2394
10	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
11	Thu gom rác thải không độc hại	3811
12	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, Chi tiết: hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa; quản lý và khai thác cảng sông; dịch vụ cảng và bến cảng	5222
14	Bốc xếp hàng hoá, Chi tiết: bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hoá cảng sông	5224

Điều 2: Thống nhất xin ý kiến Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh bổ sung lĩnh vực kinh doanh của công ty tại khoản 1 Điều 3 của Điều lệ công ty ngày 06 tháng 07 năm 2016 cho phù hợp với nội dung ngành nghề kinh doanh được Cổ đông chấp thuận bổ sung.

Điều 3: Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục pháp lý xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều 4: 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 GDCK HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI VĂN CHÁNH