

Số: 25/CBTT – NN16

Dĩ An, ngày 22 tháng 11 năm 2016



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

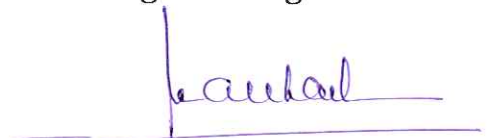
Nội dung thông tin công bố:

+ Nghị quyết HĐQT số 05/03/NQ-HĐQT ngày 22/11/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2016 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: 05/03/NQ-HĐQT

Đĩ an, ngày 22 tháng 11 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: bổ sung ngành nghề kinh doanh  
tại Điều 1 của Nghị quyết 04/03/NQ-HĐT ngày 11/11/2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/03/NQ-HĐQT ngày 11/11/2016;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 22 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 bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/03/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2016, cụ thể như sau:

Stt	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990

Điều 2: Các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/03/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2016 vẫn giữ nguyên hiệu lực thực hiện.

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 GD&ĐT HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN CHÁNH