

Số: 26/CBTT – NN16

Dĩ An, ngày 25 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 06/03/NQ-HĐQT ngày 25/11/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2016 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: 06/03/NQ-HĐQT

Dĩ an, ngày 25 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v điều động bổ nhiệm nhân sự Chi nhánh Bình Phước

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 25 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm Chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bình Phước đối với ông Phạm Diên, về nhận nhiệm vụ Quản đốc Phân xưởng cát Tân Ba.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Cao Hoàng Minh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bình Phước, và là người Đại diện pháp luật tại Chi nhánh Bình Phước.

Điều 3: Bổ nhiệm ông Bùi Đức Kỳ giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Bình Phước.

Điều 4: Các Ông (Bà) được bổ nhiệm có trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ theo nội dung công việc được phân công, được hưởng các quyền lợi lương, thưởng và các chế độ khác do công ty ban hành.

Điều 5: Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh chi nhánh Bình Phước, bổ nhiệm cán bộ đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều 5: 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 Giám đốc và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



MAI VĂN CHÁNH