



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

Số: 03/CBTT – NN16

Dĩ An, ngày 04 tháng 02 năm 2016



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 31/02/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2016;

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/02/2016 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

Dĩ an, ngày 03 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 30/02/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý I năm 2016

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 29/3/2014 của Đại Hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2015;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 03 tháng 02 năm 2016 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 30/02/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực
hiện quý 4 và cả năm 2015, kế hoạch năm 2016 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K. hoạch 2015	TH	Ước TH	SS TH	KH 2016	
				quý 4	cả năm	SO KH	Năm	Quý 1
1	Đá khai thác	M3	3,250,000	740,672	2,638,553	81%	3,380,000	845,000
	Núi nhỏ	M3	3,000,000	626,198	2,290,767	76%	3,000,000	750,000
	Tân Lập	M3	250,000	114,474	347,786	139%	380,000	95,000
2	Gạch block	Viên					780,000	195,000
3	Đá tiêu thụ	M3	2,450,000	911,476	2,977,394	122%	2,680,000	670,000
4	Doanh thu	Triệu đ	376,455	160,279	515,176	137%	433,454	108,364
5	Lợi nhuận	Triệu đ	93,053	44,660	158,937	171%	134,458	33,615

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý I năm 2016

2.1 Bổ nhiệm 01 phó giám đốc kỹ thuật tại chi nhánh Bình Phước, đồng
thời chú trọng công tác đào tạo cán bộ trẻ kế thừa.

2.2 Giao Giám đốc chuẩn bị văn kiện và nội dung chương trình họp đại hội
đồng cổ đông để HĐQT họp thông qua trong tháng 02/2016.

2.3 HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT nghiên cứu và chỉ đạo
thực hiện mua cổ phiếu các công ty cùng ngành nghề theo điều lệ của công ty.

2.4 Giao cho Giám đốc lập các thủ tục để nâng giấy phép khai thác tại mỏ
đá Tân Lập chi nhánh Bình Phước lên 1.000.000 m3/năm

2.5 Tổ chức bóc dỡ 2 ha đất đầu để mở rộng khu vực khai thác tại chi
nhánh Bình Phước.

2.6 Dự toán và thi công tuyến đường vận chuyển đá từ khu vực 3 mỏ đá
Núi Nhỏ ra đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

2.7 Thi công và quyết toán tuyến đường vận chuyển nội bộ từ ngã ba vào
chi nhánh Bình Phước tại mỏ đá Mũi Tàu, chỉ định XN TV-ĐT-XD M&C trực
thuộc công ty TNHH MTV VL & XD Bình Dương thi công.

2.8 Thi công cải tạo lưới điện tại mỏ đá Núi Nhỏ theo yêu cầu của điện lực Dĩ An.

2.9 Thực hiện tốt chương trình trước trong sau tết và giải quyết kịp thời lương thưởng cuối năm cho người lao động.

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:

- Sở giao dịch chức khoán HCM
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



PHẠM TUẤN KIỆT