

Số: 07/CBTT – NN16

Dĩ An, ngày 29 tháng 03 năm 2016



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

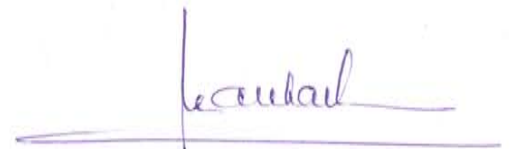
Nội dung thông tin công bố:

+ Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2016 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: 10 /TB-NN16

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

Căn cứ vào Điều lệ của công ty CP Đá Núi Nhỏ được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT công ty xin thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30 ngày 29/04/2016.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, đường ĐT743 khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty ngày 28/03/2015 (cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014).
 - Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 03 (2016-2021)
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 14/03/2016.
5. Các vấn đề khác:
 - Nếu quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác.
 - Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 1 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu bản chính.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội (ghi vào giấy xác nhận gửi kèm thông báo này) và gửi lại cho công ty trước ngày 20/04/2016. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi Fax theo số: 0650.3751234. Ngoài ra Cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số 0650.3771818 gặp Oanh.

Trân trọng thông báo.

Bình Dương, ngày 29 tháng 03 năm 2016





**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI
CÔNG TY CP ĐÁ NÚI NHỎ NĂM 2016**

Họ và tên cá nhân /Tổ chức:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....tại:.....

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 14 tháng 03 năm 2016:.....

Trong đó: số cổ phần sở hữu là:.....số cổ phần đại diện sở hữu là:.....

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời V/v tham dự đại hội được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 29/04/2016 như sau:

- Sẽ đến tham dự.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
- Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được ủy quyền:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Ngày tháng 03 năm 2016

CỔ ĐÔNG
(Ký tên)

Ghi chú: Sau khi ghi xong, quý cổ đông gởi giấy xác nhận này về cho công ty CP Đá Núi Nhỏ trước ngày 20/04/2016. đối với cổ đông pháp nhân phải có dấu.