

Số: 10/CBTT – NN16

Dĩ An, ngày 20 tháng 04 năm 2016



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM

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 32/02/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2016 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 19 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 31/02/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 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 28/03/2015 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 04 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 31/02/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện Quý 1/2016 và kế hoạch Quý 02 năm 2016 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2016	KH Q1	TH Q1	Tỷ lệ % thực hiện		KH Q2
						So với KH Q1	So với KH Năm 2016	
1	Kế hoạch khai thác		3.380.000	845.000	667.228	78,96	19,74	935.000
	- Núi Nhỏ	m ³	3.000.000	750.000	595.840	79,45	19,86	840.000
	- Tân Lập :							
	+ Đá khai thác	m ³	380.000	95.000	71.388	75,15	18,79	95.000
	+ SX Gạch blok	viên	780.000	195.000	55.485	28,45	7,11	195.000
2	Kế hoạch tiêu thụ		2.680.000	670.000	635.423	94,84	23,71	670.000
	- Núi Nhỏ	m ³	2.300.000	575.000	549.309	95,53	23,88	575.000
	- Tân Lập:							
	+ Đá	m ³	380.000	95.000	86.114	90,65	22,66	95.000
	+ Gạch blok	viên	780.000	195.000	1.150	0,59	0,15	195.000
3	Doanh thu	triệu	433.454	108.364	118.409	109,27	27,32	108.364
4	Lợi nhuận	triệu	134.458	33.615	47.592	141,58	35,40	33.615

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 02 năm 2016

2.1 Tập trung quyết toán BCTC quý 01/2016 và công bố thông tin đúng theo quy định.

2.2 Thống nhất cho thuê tư vấn triển khai thực hiện công tác giám sát môi trường tại mỏ Núi Nhỏ.

2.3 Thống nhất cho tập huấn an toàn lao động thợ khoan nổ mìn năm 2016.

2.4 Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 29/04/2016.

2.5 Thống nhất chủ trương đền bù hết diện tích đất còn lại trong diện tích mỏ đã được cấp phép tại mỏ đá Mũi Tàu.

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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



MAI VĂN CHÁNH