



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

Số: 12/CBTT – NN16

Dĩ An, ngày 09 tháng 05 năm 2016



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK 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 01/03/NQ-HĐQT ngày 09/05/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2016 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: 01/03/NQ-HĐQT

Dĩ an, ngày 09 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 /11/ 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Tờ trình số 02/TT-NN16 ngày 29/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 05 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn điều lệ như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ
- Mã cổ phiếu: NNC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 13.152.261 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 13.152.261 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm (dự kiến): 3.288.065 cổ phiếu
- Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 32.880.650.000 đồng.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 (Theo Báo cáo kiểm toán năm 2015)
- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25%
- Đối tượng: tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (tức là Cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được quyền nhận được 01 cổ phiếu).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) được huỷ bỏ. *Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 671 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $671 \times 25\% = 167.75$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 167 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được huỷ bỏ.*
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý II – Quý III/2016
- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu nhận được từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
- ✓ Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các công ty chứng khoán thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ, địa chỉ khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

HĐQT ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện các công việc cụ thể sau:

- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.
- ✓ Điều chỉnh lưu ký bổ sung chứng khoán phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
- ✓ Đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu đã phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.
- ✓ Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

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 GDCK HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MÀ VĂN CHÁNH