

Số: 05/CBTT – NN17

Dĩ An, ngày 21 tháng 02 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 07/03/NQ-HĐQT ngày 20/02/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2017 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: 07/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 20 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 03/03/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 năm 2017

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 29/04/2016 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 20 tháng 02 năm 2017 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 03/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện Quý 4/2016 và cả năm 2016 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2016	KH Q4	Thực hiện Quý 4	Thực hiện năm 2016	So sánh TH với KH	
							Quý 4	Cả năm 2016
A	B	C	1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 4/1
1	Đá khai thác	m ³	3,380,000	855,000	509,252	2,608,176	59.56%	77.16%
	- Núi Nhỏ	m ³	3,000,000	750,000	456,752	2,243,375	60.90%	74.78%
	- Tân Lập							
	+ Đá khai thác	m ³	380,000	105,000	52,500	364,801	50.00%	96.00%
	+ Gạch Block	Viên	780,000	0	0	77,805		9.98%
2	Đá tiêu thụ	m ³	2,780,000	750,000	954,235	3,236,840	127.23%	116.43%
	- Núi Nhỏ	m ³	2,400,000	650,000	751,158	2,684,216	115.56%	111.84%
	- Tân Lập							
	+Đá	m ³	380,000	100,000	203,077	552,624	203.08%	145.43%
	+ Gạch Block	Viên	780,000	95,155	17,054	22,654	17.92%	2.90%
3	Doanh thu	triệu	500,061	130,285	171,565	590,753	131.68%	118.14%
4	Lợi nhuận	triệu	145,101	45,000	59,995	229,529	133.32%	158.19%

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 01 năm 2017

2.1 Tập trung công tác quyết toán, mời đơn vị kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát kiểm tra. Công bố thông tin báo cáo kiểm toán năm 2016 đúng theo quy định.

2.2 Thống kê số liệu, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông và báo cáo chuẩn bị văn kiện Đại Hội đồng cổ đông năm 2017, dự kiến tổ chức trong quý 2/2017

2.3 Cân đối nguồn lực xe máy thiết bị cho kế hoạch năm 2017 nhằm đáp ứng được kế hoạch khai thác và chế biến trong đó có dự án nâng công suất khai thác mỏ đá Mũi Tàu lên 1.000.000 m³/năm, tiếp tục đặc biệt quan tâm đến an toàn lao động và công tác môi trường trong khai thác và chế biến đá.

2.4 Tổ chức bóc dỡ đất đầu mở rộng thêm 04 ha khu vực khai thác tại Chi nhánh Bình Phước, để nâng sản lượng gấp đôi năm 2016

2.5 Giao giám đốc công ty tiến hành các thủ tục tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2016 là 30% (3.000đ/cổ phiếu) trong quý 1 hoặc quý 2 năm 2017.

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



MAI VĂN CHÁNH