

Số: 304 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ
- Mã chứng khoán : NNC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2017

1) Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 7 giờ 30 phút ngày 22/04/2017
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, địa chỉ: DT743 khu phố Bình Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - ✓ Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán năm 2016;
 - ✓ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ công ty ngày 11/07/2016 (bao gồm bổ

sung ngành nghề kinh doanh và hoàn thiện thiếu sót theo ý kiến của
SGDCK TP.HCM tại công văn 194/SGDHCM-NY ngày 13/02/2017).

- ✓ Các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ được thông báo trong nội dung tài
liệu họp ĐHCĐ năm 2017.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (6).

đã ký

Trần Anh Đào