

Số: 22/CBTT – NN17

Dĩ An, ngày 20 tháng 07 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 09/03/NQ-HĐQT ngày 19/07/2017.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/07/2017 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: 09/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 19 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 08/03/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 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 22/04/2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 07 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 08/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện Quý 2/2017 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2017	KH Q2	Thực hiện quý 2/2017	Thực hiện 06T đầu năm 2017	Thực hiện 06T đầu năm 2016	% THỰC HIỆN/KH		
								Quý 2	Năm 2017	So với cùng kỳ 2016
A	B	C	1	3	4	5	6	7=4/3	8=4/1	9=4/5
1	Đá khai thác		2.000.000	500.000	417.733	809.556	1.477.079	83,55%	40,48%	-45,19%
	- Núi Nhỏ	m ³	1.625.000	406.250	342.280	662.608	1.299.020	84,25%	40,78%	-48,99%
	- Tân Lập :	m ³	375.000	93.750	75.453	146.948	178.059	80,48%	39,19%	-17,47%
2	Đá tiêu thụ		3.270.000	817.500	856.637	1.569.994	1.448.644	104,79%	48,01%	+8,38%
	- Núi Nhỏ	m ³	2.720.000	680.000	701.546	1.252.411	1.247.276	103,17%	46,04%	+0,41%
	- Tân Lập :	m ³	550.000	137.500	155.091	317.583	201.368	112,79%	57,74%	+57,71%
3	Doanh thu	triệu	580.258	145.065	159.776	289.748	269.252	110,14%	49,93%	+7,61%
	- Núi Nhỏ	triệu	480.345	120.087	128.889	227.594	230.175	107,33%	47,38%	-1,12%
	- Tân Lập :	triệu	80.317	20.079	22.364	46.423	28.076	111,38%	57,80%	+65,35%
	- Khác	triệu	19.596	4.899	8.523	15.731	11.001	173,97%	80,28%	+43,00%
4	Lợi nhuận	triệu	200.809	50.202	67.929	118.914	113.460	135,31%	59,22%	+4,81%

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 03 năm 2017

2.1 Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh sản lượng khai thác đá tại mỏ Núi Nhỏ phục vụ cho chế biến.

2.2 Lập các hồ sơ nâng công suất mỏ đá Tân Lập lên công suất 1 triệu m³/năm trong năm 2017 .

2.3 Thống nhất lắp thêm hai dây chuyền máy nghiền cát từ đá và lắp đặt thêm máy xay công suất ít nhất 350 tấn/giờ tại mỏ Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.

2.4 Tăng cường công tác an toàn lao động và chống ô nhiễm môi trường khu vực khai thác và chế biến.

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực 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

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HCM;
- HĐQT, Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



Mai Văn Chính