

Số: 31/CBTT – NN17

Dĩ An, ngày 27 tháng 12 năm 2017



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 12/03/NQ-HĐQT ngày 27/12/2017.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2017 tại đường dẫn [www.nuinho.vn](http://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: 12/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 27 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Tại phiên họp bất thường về việc đền bù đất tại mỏ đá Núi Nhỏ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty;

Căn cứ biên bản cuộc họp bất thường ngày 27 tháng 12 năm 2017 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị công ty thống nhất cho đền bù đất của ông Nguyễn Thanh Toàn tại mỏ đá Núi Nhỏ theo nội dung sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH 899789, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CS06544 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp.

- Thửa đất số: 1912, tờ bản đồ số: 6, Địa chỉ: Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Diện tích thửa đất: 2.715,3 m<sup>2</sup>.

- Đơn giá đền bù: 1.200.000 đồng/1m<sup>2</sup>.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện thủ tục đền bù theo đúng quy định hiện hành.

**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.

*Nơi nhận:*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

