

Số: 04/CBTT – NN18

Dĩ An, ngày 28 tháng 02 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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:

- Ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2018 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



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

Số: ... /TB-NN18

Dĩ An, ngày 28 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
và thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông năm 2018*

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi
nhánh Tp. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Trụ sở chính: Thửa đất 1426 tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình
Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình
Dương
Điện thoại: 0274.3751515 Fax: 0274.3751234

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Mã chứng khoán: NNC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Tỷ lệ thực hiện: một cổ phiếu một quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 7 giờ 30 phút ngày 14/04/2018
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, địa chỉ: số 306 đường ĐT743 khu phố Bình Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung cuộc họp:

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- + Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, và Báo cáo kiểm toán năm 2017.
- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 155/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.

2.2 Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).
- Ngày thanh toán: 04/04/2017

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán công ty Cổ phần Đá núi Nhỏ (vào các ngày: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, và buổi sáng thứ bảy) bắt đầu từ ngày 04/04/2018.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: danuinho@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP. HCM;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM TUẤN KIỆT

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017;
- Nghị quyết HĐQT số 13/03/NQ-HĐQT ngày 27/02/2018.