



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

Dĩ An, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 0274.3751515

Fax: 0274.3751234

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: 0274.3751234

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 14/03/NQ-HĐQT ngày 29/03/2018.
- Văn kiện họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được công bố trên trang tin điện tử của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ: www.nuinho.vn/www.nuinho.com.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2018 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

Số: 14/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 29 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*V/v: Thông qua chương trình, nội dung văn kiện
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.*

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 29 tháng 03 năm 2018 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, thông qua tờ trình trích lập và phân phối quỹ;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán năm 2017, và thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán;
4. Trình Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo mẫu của Thông tư 195/2017/TT-BTC;
5. Trình Đại hội miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Văn Hải;
6. Trình Đại hội đơn đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Vũ Văn Hải.
7. Thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết trình Đại hội.

Điều 2: Thống nhất giao cho ông Phạm Tuấn Kiệt Giám đốc công ty tổ chức chu đáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 7 giờ 30 ngày 14/04/2018.

Điều 3: Nghị quyết này được 4/4 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



Hải Văn Chánh