

Số: 17 /CBTT – NN22

Dĩ An, ngày 10 tháng 06 năm 2022



## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

- Mã chứng khoán: NNC
- Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274.3751515 Fax: 0274.3751234
- Email: [haitran\\_69@yahoo.com.vn](mailto:haitran_69@yahoo.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 36/04/NQ-HĐQT ngày 09/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2022 tại đường dẫn [www.nuinho.vn](http://www.nuinho.vn).

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: 36 /04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 09 tháng 06 năm 2022

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2022 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 kế hoạch 06 tháng đầu năm 2022 theo nội dung nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2022; số liệu thực hiện KQSXKD 06 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch quý 3 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2022	KH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022	ƯỚC TH 6T ĐẦU NĂM 2022	% THỰC HIỆN/KH		KH quý 03/2022
						6 TH	Năm	
A	B	C	1	2	3	5=3/2	6=3/1	7
1	Kế hoạch khai thác	m <sup>3</sup>	1.000.000	500.000	190.000	38,00	19,00	250.000
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>						
	- Tân Lập :	m <sup>3</sup>	1.000.000	500.000	190.000	38,00	19,00	250.000
2	Kế hoạch tiêu thụ	m <sup>3</sup>	1.026.777	513.789	246.000	47,88	23,96	256.895
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	326.777	163.789	22.000	13,43	6,73	81.895
	- Tân Lập :	m <sup>3</sup>	700.000	350.000	224.000	64,00	32,00	175.000
3	Doanh thu	triệu	194.641	97.322	37.300	38,33	19,16	48.661
	- Núi Nhỏ	triệu	94.069	47.035	6.600	14,03	7,02	23.518
	- Tân Lập :	triệu	98.383	49.192	29.100	59,16	29,58	24.596
	- Khác	triệu	2.189	1.095	1.600	146,12	73,09	548
4	Lợi nhuận	triệu	28.000	14.000	220	1,57	0,79	7.000

**Điều 2:** Thống nhất phương hướng nhiệm vụ thực hiện quý 03/2022:

2.1 Thực hiện cơ cấu triết để nhân sự và sản xuất công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

2.2 Ngưng cung cấp đá nguyên liệu cho công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp và công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp.

2.3 Thực hiện tu bổ sửa chữa 04 máy xay tại chi nhánh Bình Phước đưa vào vận hành sản xuất sản phẩm.

2.4 Tổ chức thẩm định giá 04 máy xay của công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp và công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp để công ty mua lại.

2.5 Thống nhất duy tu bảo dưỡng lại máy nghiền cát nhân tạo, và máy ép gạch block, và thực hiện tổ chức lại sản xuất.

2.6 Giao Ban giám đốc công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ tham khảo thị trường giá bán hợp lý đá tồn kho tại Núi Nhỏ trình Chủ tịch HĐQT đảm bảo tiêu thụ hết đá tồn trong năm 2022.

2.7 Thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện sang nhượng quyền sử dụng đất 3,3ha đất công ty Đá Núi Nhỏ đền bù hộ dân không nằm trong diện tích mỏ Núi Nhỏ. Đồng thời, thoái hết vốn đầu tư tại công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương để cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư thêm ít nhất mỏ đá mới nhằm phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

2.8 Thống nhất giải quyết đơn xin thôi việc của Ông Phạm Tuấn Kiệt - Giám đốc công ty theo nguyện vọng, và Ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự mới đúng theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể 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 GDCK HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Minh Quang**