



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



Dĩ An, ngày 17 tháng 07 năm 2015

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/02/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 07 năm 2015.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2015 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

Đĩ an, ngày 16 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 28/02/NQ-HĐQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2015

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 29/3/2014 của Đại Hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2015;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 16 tháng 07 năm 2015 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 28/02/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực
hiện quý 2, kế hoạch quý 3 năm 2015 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	K.hoạch 2015	TH	Ước TH	SS TH 6 T	K.hoạch
				quý 2	6 tháng	KH năm	quý 3
1	Đá khai thác	M3	3.250.000	660.687	1.242.719	38%	812.500
	Núi nhỏ	M3	3.000.000	591.371	1.112.601	37%	750.000
	Tân Lập	M3	250.000	69.361	130.118	52%	62.500
2	Đá tiêu thụ	M3	2.450.000	758.315	1.327.000	54%	612.500
3	Doanh thu	Triệu đ	376.455	129.352	219.947	58%	93.920
4	Lợi nhuận	Triệu đ	93.053	44.000	75.000	81%	28.951

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2015

2.1 Tập trung quyết toán tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015 thông
qua Ban kiểm soát và kiểm toán độc lập kiểm tra, đồng thời thông báo chốt danh
sách cổ đông để chia cổ tức đợt 1/2015 là 30% (3.000 đồng/cổ phiếu).

2.2 Lập các thủ tục để xin gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Núi Nhỏ, và
thực hiện tốt các cam kết với địa phương.

2.3 Thống nhất lập dự án đầu tư sản xuất gạch không nung tại mỏ đá Tân
Lập, tỉnh Bình Phước, lưu ý phải chọn dây chuyền công nghệ sản xuất phù hợp.

2.4 Tạm thời hạn chế dự trữ đá hộc, thuê khoan thăm dò khu vực đã dự trữ
đá để xem xét độ lún và sạt lở đất báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.

2.5 Thống nhất di dời bãi chứa đá khu vực trạm cân trước chùa Châu Thới
nhằm đảm bảo cảnh quan và môi trường theo yêu cầu của chính quyền địa
phương.

2.6 Giao cho Giám đốc đàm phán và nhượng quyền sử dụng đất nằm trong
diện tích giấy phép mỏ đá Núi Nhỏ để làm bãi dự trữ đá.



2.7 Nghiên cứu phương án hạn chế xe vận chuyển đá chạy ra hướng Quốc lộ 1K trình Chủ tịch xem xét quyết định.

2.8 Các thành viên HĐQT phối hợp Ban điều hành công ty tìm kiếm các dự án để tiếp tục đầu tư, giúp công ty phát triển trong thời gian tới.

2.9 Thống nhất các việc khác như: Tổ chức xử lý đá cheo leo, cấm các biển báo nguy hiểm, tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động và xe máy thiết bị trong khai thác.

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:

- Sở giao dịch chức khoán HCM
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

MAI VĂN CHÁNH

