

Số: 03/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 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 13/03/NQ-HĐQT ngày 27/02/2018.
- 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](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: 13/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 27 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 11/03/NQ-HĐQT  
 và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1 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 27 tháng 02 năm 2018 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 11/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện Quý 4/2017 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2017	KH Q4	THỰC HIỆN Q4	THỰC HIỆN năm 2017	THỰC HIỆN năm 2016	Tỷ lệ % THỰC HIỆN		
								KH Quý 4	KH Năm 2017	So với năm 2016
A	B	C	1	2	3	4	5	6 = 3/2	7 = 4/1	8 = 4/5
1	Kế hoạch khai thác		2.000.000	500.000	467.005	1.778.058	2.608.176	93,40	88,90	-31,83
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	1.625.000	406.250	310.370	1.347.978	2.243.375	76,40	82,95	-39,91
	- Tân Lập :	m <sup>3</sup>	375.000	93.750	156.635	430.080	364.801	167,08	114,69	+17,89
2	Kế hoạch tiêu thụ		3.270.000	817.500	856.082	3.187.076	3.236.840	104,72	97,46	-1,54
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	2.720.000	680.000	636.155	2.442.299	2.684.216	93,55	89,79	-9,01
	- Tân Lập :	m <sup>3</sup>	550.000	137.500	219.927	744.777	552.624	159,95	135,41	+34,77
3	Doanh thu	triệu	580.258	145.065	158.147	597.368	590.733	109,02	102,95	+1,12
	- Núi Nhỏ	triệu	480.345	120.087	121.397	455.883	488.591	101,09	94,91	-6,69
	- Tân Lập :	triệu	80.317	20.079	28.611	103.768	77.573	142,49	129,20	+33,77
	- Khác	triệu	19.596	4.899	8.139	37.717	24.569	166,14	192,47	+53,51
4	Lợi nhuận	triệu	200.809	50.202	60.643	238.604	231.730	120,80	118,82	+2,97



Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 01 năm 2018:

2.1 Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 01 năm 2018 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2018	KH Q1/2018
1	Kế hoạch khai thác		1.000.000	200.000
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	0	0
	- Tân Lập :	m <sup>3</sup>	1.000.000	200.000
2	Kế hoạch tiêu thụ		3.400.000	680.000
	- Núi Nhỏ	m <sup>3</sup>	2.400.000	480.000
	- Tân Lập :	m <sup>3</sup>	1.000.000	200.000
3	Doanh thu	triệu	614.412	123.974
	- Núi Nhỏ	triệu	464.554	92.911
	- Tân Lập :	triệu	129.352	25.870
	- Khác	triệu	20.506	5.193
4	Lợi nhuận	triệu	220.048	44.000

2.2 Thống nhất chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 02 năm 2017 theo những nội dung sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (01 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
- Ngày thanh toán cổ tức: 04/04/2018

2.3 Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 14/04/2018
- Địa điểm: 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.

2.4 Thống nhất cho điều chỉnh giảm giá bán hợp lý đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ sản phẩm.

2.5 Thống nhất ủy quyền Ông Phạm Tuấn Kiệt giám đốc công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2017 bằng tiền mặt theo đúng quy định hiện hành.
- Chuẩn bị nội dung và văn kiện họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 trình HĐQT thông qua.
- Nghiên cứu lắp đặt dây chuyền máy nghiền đá công suất 350 tấn/giờ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và giá cả cạnh tranh.

2.6 Thực hiện quyết liệt giải phóng đất đầu mở rộng moong khai thác đá tại chi nhánh Bình Phước trong mùa khô đảm bảo sản lượng khai thác 1.000.000m<sup>3</sup>/năm theo kế hoạch.

2.7 Thống nhất cho xuất đá học dự trữ chế biến tiêu thụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

2.8 Tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn lao động, xử lý bụi gây ô nhiễm môi trường khu vực khai thác.

2.8 Tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn lao động, xử lý bụi gây ô nhiễm môi trường khu vực khai thác.

**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 GDCK HCM;
- HĐQT, Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Chánh*

