

Số: 10/CBTT – NN17

Dĩ An, ngày 15 tháng 03 năm 2017



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

+ Về việc đính chính nội dung Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/12/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2017 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: 07 /CV-NN17

Dĩ An, ngày 14 tháng 03 năm 2017

V/v đính chính nội dung Biên bản kiểm phiếu  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn ngày 30/12/2016.

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM  
- QUÝ CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ công ty ngày 28 tháng 03 năm 2015; Điều lệ công ty ngày 11 tháng 07 năm 2016; Tờ trình số 03/TT-NN17 ngày 29/04/2016 về việc dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông văn bản tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2016 đã được công bố thông tin;

Căn cứ Công văn số 194/SGDHCM-NY ngày 13/02/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh về việc thông báo đến công ty về ý kiến của UBCKNN về việc sửa đổi điều lệ công ty, trong đó Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh có ý kiến về nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty thông qua lấy kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 30/12/2016.

Sau khi xem xét lại điều lệ công ty và các quy định hiện hành, công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ trân trọng đính chính nội dung số 4 của Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/12/2016 là Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty và ủy quyền HĐQT của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ chưa đủ điều kiện thông qua.

Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và hoàn thiện nội dung còn thiếu sót trong việc sửa đổi Điều lệ công ty ngày 11/07/2016 sẽ được công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ bổ sung thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chào trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ



PHẠM TUẤN KIẾT

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;  
Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 04/03/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2016.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/12/2016, tại Văn phòng Công ty CP Đá Núi Nhỏ, thành phần tham dự gồm có:

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Mai Văn Chánh    | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT         |
| 2. Ông Phạm Tuấn Kiệt   | Chức vụ: TV. HĐQT – Giám đốc   |
| 3. Ông Nguyễn Văn Chối  | Chức vụ: TV HĐQT – P. Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Bình | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát  |
| 5. Bà Đào Hồng Oanh     | Chức vụ: Đại diện cổ đông      |
| 6. Ông Trịnh Công Minh  | Chức vụ: Đại diện cổ đông      |
| 7. Ông Trần Văn Hải     | Chức vụ: Thư ký HĐQT           |

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

Tên viết tắt : NNC

Trụ sở chính : Thửa đất số 1426 Tờ bản đồ số 3 Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại : 0650.3751515 Fax : 0650.3751234

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/11/2006 và cấp thay đổi lần 07 vào ngày 01/09/2016.

Vốn điều lệ: 164.402.020.000 đồng.



## II. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

2. Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh vào khoản 1 điều 3 “Lĩnh vực kinh doanh của công ty” của Điều lệ công ty, và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện sửa đổi Điều lệ công ty.

## III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị.

## IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Stt	Nội dung	Số phiếu Xin ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ vốn điều lệ
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/11/2016	883	16.440.202	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về:	38	10.637.097	64,70%
	<u>Trong đó:</u>			
	- Số phiếu hợp lệ	38	10.637.097	64,70%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%	
3	Tổng số phiếu biểu quyết không gửi được đến cổ đông, hoặc cổ đông không trả lời	845	5.803.105	35,30%

## V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Stt	Nội dung	Số phiếu Xin ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Đồng ý	35	10.576.794	64,33%
2	Không đồng ý	1	32.762	0,20%
3	Không có ý kiến	2	27.541	0,17%



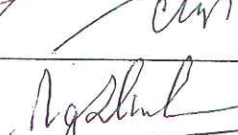
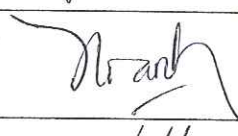

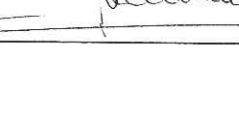
## VI. KẾT LUẬN:

Căn cứ khoản 8 Điều 21 của Điều lệ công ty ngày 28/03/2015 “ Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận”.

Vậy Cổ đông/Đại diện cổ đông đã không thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị.

## VI. KẾT THÚC:

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản chính có nội dung như nhau. Các thành viên tham dự thống nhất nội dung biên bản và cùng ký tên.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ký tên
01	Mai Văn Chánh	CT. HĐQT	
02	Phạm Tuấn Kiệt	TV. HĐQT – GD	
03	Nguyễn Văn Chối	TV. HĐQT – P. GD	
04	Nguyễn Quốc Bình	Trưởng Ban kiểm soát	
05	Đào Hồng Oanh	Đại diện cổ đông	
06	Trịnh Công Minh	Đại diện cổ đông	
07	Trần Văn Hải	Thư ký công ty	