



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

Số/10/CBTT – NN18

Dĩ An, ngày 17 tháng 04 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 15/03/NQ-HĐQT ngày 16/04/2017.
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi cổ tức còn lại của các năm trước và từ quỹ đầu tư phát triển chuyển sang.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2018 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: 15/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 16 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*Tại phiên họp bất thường về việc chi cổ tức còn lại các năm trước,
và từ nguồn quỹ đầu tư phát triển chuyển sang bằng tiền mặt*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Vấn đề thứ 05 và vấn đề thứ sáu của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 14/04/2018 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
Căn cứ biên bản cuộc họp bất thường ngày 16 tháng 04 năm 2018 của kỳ
họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty thống nhất chi cổ tức còn lại của các năm trước và từ quỹ đầu tư và phát triển chuyển sang theo những nội dung sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 70% (01 cổ phiếu nhận được 7.000 đồng)

Trong đó:

- + 20% cổ tức còn lại các năm trước
- + 50% cổ tức chi từ nguồn quỹ đầu tư phát triển chuyển sang.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2018
- Thời gian chi trả cổ tức: 20/05/2018
- Hình thức chi trả: Tiền mặt

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện thủ tục chi cổ tức còn lại các năm trước, và từ nguồn quỹ đầu tư phát triển chuyển sang bằng tiền mặt theo đúng quy định hiện hành.

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 GD&ĐT HCM;
- HĐQT, Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Chánh



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

Số: .15.../TB-NN18

Dĩ An, ngày 14 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền chi cổ tức bằng tiền mặt

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi
nhánh Tp. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Trụ sở chính: Thửa đất 1426 tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình
Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình
Dương
Điện thoại: 0274.3751515 Fax: 0274.3751234

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Mã chứng khoán: NNC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2018

1. Lý do và mục đích:

- Chi cổ tức còn lại của các năm trước và từ quỹ đầu tư phát triển chuyển
sang bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Chi cổ tức còn lại của các năm trước và từ quỹ đầu tư phát triển chuyển
sang bằng tiền mặt:

+ Tỷ lệ thực hiện: 70%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 7.000 đồng).

Trong đó:

✦ Quỹ cổ tức còn lại các năm trước là 20% (01 cổ phiếu
được nhận 2.000 đồng).

± Quỹ cổ tức từ quỹ đầu tư phát triển chuyển sang là 50% (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

+ Ngày thanh toán: 20/05/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán công ty Cổ phần Đá núi Nhỏ (vào các ngày: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, và buổi sáng thứ bảy) bắt đầu từ ngày 20/05/2018.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: danuinho@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP. HCM;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM TUẤN KIỆT

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2018;
- Nghị quyết HĐQT số 15/03/NQ-HĐQT ngày 14/04/2018.