



800727/CBIT - NN17

Dĩ An, ngày 26 tháng 09 năm 2017

**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: 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 10/03/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 09 năm 2017.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2017 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: 10/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 26 tháng 09 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại phiên họp bất thường về việc chi tạm ứng  
cổ tức đợt 01 năm 2017 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 Văn đề thứ 04 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ biên bản cuộc họp bất thường ngày 26 tháng 09 năm 2017 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty thống nhất chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 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: 12/10/2017
- Ngày thanh toán cổ tức: 20/10/2017

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2017 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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

