



Số: 05/CBTT – NN23

Dĩ An, ngày 24 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

- Mã chứng khoán: NNC
- Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274.3751515 Fax: 0274.3751234
- Email: haitran_69@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 38/04/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn www.nuinho.vn.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2022.

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2023 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 kế hoạch năm 2022 theo nội dung nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2022; số liệu thực hiện năm 2022 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Đá khai thác	m ³	1.000.000	418.073	41,80
2	Đá tiêu thụ	m ³	1.291.500	458.396	44,64
3	Doanh thu	1.000đ	194.641.000	127.293.000	65,39
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	28.000.000	50.540.000	180,5

Điều 2: Thống nhất phương hướng nhiệm vụ thực hiện quý 02/2023:

2.1 Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2023	Ghi chú
1	Doanh thu	đồng	137.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	22.000.000.000	

2.2 Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian thực hiện: 8 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Số 306 Đường ĐT743 Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

- Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; Tờ trình về giao dịch của bên liên quan người nội bộ của công ty; Tờ trình về chủ trương đầu tư năm 2023.
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.

2.3 Thống nhất thông qua nội dung văn kiện Đại hội và ủy quyền Giám đốc công ty hoàn thiện nội dung văn kiện và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng theo quy định.

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:

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

