

Số: 13 /CBTT – NN23

Dĩ An, ngày 20 tháng 06 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 39/04/NQ-HĐQT ngày 20/06/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2023 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

Số: 39/04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 20 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chi cổ tức năm 2022 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ động thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày tháng 05 năm 2023 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 năm 2022 theo những nội dung sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2023
- Thời gian chi trả cổ tức: 25/07/2023
- Hình thức chi trả: Tiền mặt

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện việc chi cổ tức bằng tiền mặt theo đúng quy định pháp luật 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



Đoàn Minh Quang