

Số: 09 /CBTT – NN24

Dĩ An, ngày 25 tháng 03 năm 2024



## 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](mailto:haitran_69@yahoo.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2024 tại đường dẫn [www.nuinho.vn](http://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: 04 /TB-NN24

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

Căn cứ vào Điều lệ của công ty CP Đá Núi Nhỏ được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT công ty xin thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30 ngày 23/04/2024.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Số 34, đường ĐT 743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
  - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
  - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận; và Tờ trình về giao dịch của bên liên quan người nội bộ của công ty; Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 13/03/2024.
- Các vấn đề khác:
  - Nếu quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác.
  - Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo một trong ba loại giấy tờ tùy thân sau: giấy Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu bản chính.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (ghi vào giấy xác nhận gửi kèm thông báo này) và gửi lại cho công ty trước ngày 20/04/2024. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi file scan qua địa chỉ mail: [haitrannuiho@gmail.com](mailto:haitrannuiho@gmail.com). Ngoài ra Cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số 0274.3751515 gặp chị Oanh.

Trân trọng thông báo.

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2024

T/M HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Quang

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI  
CÔNG TY CP ĐÁ NÚI NHỎ NĂM 2024**

Họ và tên cá nhân /Tổ chức: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....tại:.....

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 13 tháng 03 năm 2024:.....

Trong đó: số cổ phần sở hữu là:.....số cổ phần đại diện sở hữu là:.....

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời V/v tham dự đại hội được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 23/04/2024 như sau:

- Sẽ đến tham dự.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
- Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được ủy quyền:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....tại:.....

Ngày tháng 04 năm 2024

**Cổ đông**  
(Ký tên)

Ghi chú: Sau khi ghi xong, quý cổ đông gửi giấy xác nhận này về cho công ty CP Đá Núi Nhỏ trước ngày 21/04/2024, đối với Cổ đông pháp nhân phải có dấu.

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

QUYỀN BIỂU QUYẾT

CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA NGƯỜI KHÁC NẾU KHÔNG CÓ GIẤY  
TỜ QUYỀN HỢP LỆ