

Số: 04 /TT-NN24

*Dĩ An, ngày 22 tháng 04 năm 2024*

Dự thảo

## **TỜ TRÌNH**

V/v thông qua chủ trương đầu tư năm 2024

### **Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;  
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh trung và dài hạn của công ty Cổ phần đá Núi Nhỏ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đầu tư các dự án sau:

- Đầu tư một mỏ đá tại địa bàn tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước;
- Đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp tỷ lệ sở hữu tối đa

25%, giá mua theo giá giao dịch thỏa thuận.

2. Cho nhận chuyển nhượng 06 thửa đất (khoảng 11,4 ha) nằm trong ranh khai thác mỏ đá Mũi Tàu – Chi nhánh Bình Phước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua các nội dung đề nghị.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**