

Số: 30/CBTT – NN17

Dĩ An, ngày 20 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**



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 HĐQT số 11/03/NQ-HĐQT ngày 19/10/2017.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2017 tại đường dẫn 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: 11/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 19 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 09/03/NQ-HĐQT
 và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

 Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Đại Hội đồng cổ
 đông thường niên năm 2017;

 Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 10 năm 2017 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
 nghị quyết số 09/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực
 hiện Quý 3/2017 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2017	KH Q3	Thực hiện Q3/2017	Thực hiện 09T đầu năm 2017	Thực hiện 09T đầu năm 2016	% Thực hiện		
								So với Quý 3	TH 09T so với KH năm 2017	So với cùng kỳ năm 2016
A	B	C	1	3	4	5	6	7 = 4/3	8 = 5/1	9 = 5/6
1	Đá khai thác		2.000.000	500.000	497.834	1.311.053	2.095.924	99,57	65,55	-37,45
	- Núi Nhỏ	m ³	1.625.000	406.250	375.000	1.037.608	1.783.623	92,31	63,85	-41,83
	- Tân Lập:	m ³	375.000	93.750	122.834	273.445	312.301	131,02	72,92	-12,44
2	Đá tiêu thụ		3.270.000	817.500	766.112	2.330.994	2.282.605	93,71	71,28	2,12
	- Núi Nhỏ	m ³	2.720.000	680.000	553.733	1.806.144	1.933.058	81,43	66,40	-6,57
	- Tân Lập:	m ³	550.000	137.500	212.379	524.850	349.547	154,46	95,43	50,15
3	Doanh thu	triệu	580.258	145.065	149.395	439.143	419.168	102,98	75,68	4,77
	- Núi Nhỏ	triệu	480.345	120.087	106.892	334.486	352.969	89,01	69,63	-5,24
	- Tân Lập:	triệu	80.317	20.079	28.734	75.157	48.838	143,10	93,58	53,89
	- Khác	triệu	19.596	4.899	13.769	29.500	17.361	281,06	150,54	69,92
4	Lợi nhuận	triệu	200.809	50.202	59.311	177.961	169.433	118,14	88,62	5,03

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 04 năm 2017:

2.1 Chuẩn bị lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho năm 2018 trình HĐQT xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

2.2 Thống nhất đầu tư 01 (một) dây chuyền sản xuất cát nhân tạo công nghệ của Hàn Quốc tại Chi nhánh Bình Phước trong quý 4/2017.

2.3 Thống nhất thực hiện điều chỉnh chính sách bán hàng để tăng sản lượng tiêu thụ tại mỏ Núi Nhỏ, đẩy mạnh khối lượng khai thác chế biến quý 4/2017.

2.4 Tăng cường phối hợp đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ xin giấy phép tăng công suất khai thác lên 1.000.000m³/năm tại CNBP đảm bảo cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty.

2.5 Thống nhất di dời đường dây điện tại mỏ đá Tân Lập để mở rộng moong khai thác về hướng Đông Bắc

2.6 Tăng cường công tác quản lý ô nhiễm môi trường, an toàn lao động và an ninh trật tự khu vực khai thác chế biến.

2.7 Chuẩn bị tốt công tác xét thi đua khen thưởng cuối năm, thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ tiền lương, thưởng đối với người lao động vào cuối năm 2017.

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

CHỦ TỊCH



Mai Văn Chính

Nơi nhận:

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