

Số: 08/CBTT – NN19

Dĩ An, ngày 21 tháng 03 năm 2019



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

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: 0274.3751515

Fax: 0274.3751234

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: 0274.3751234

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 20/03/NQ-HĐQT ngày 20/03/2019.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2019 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: 20/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 20 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*Tại phiên họp bất thường về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
Và bổ sung chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hồng Châu ngày 19 tháng 03 năm 2019;

Căn cứ biên bản cuộc họp bất thường ngày 20 tháng 03 năm 2019 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hồng Châu nhiệm kỳ 2016-2021 theo nguyện vọng cá nhân. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2: Bổ sung nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3: Giao cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện trình tự, nội dung bầu cử đúng theo quy định pháp luật.

Điều 4: 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**



Mai Văn Chánh