



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 38260
	Giờ: Ngày 21 tháng 11 năm 2012

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
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 di động: 0909087969
Fax: 0650.3751234

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 12/02/NQ-HĐQT
ngày 21 tháng 11 năm 2012.**

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.

Dĩ An, ngày 21 tháng 11 năm 2012
Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận :
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Tp. HCM;
- Lưu.

Trần Văn Hải

Số: 12/02/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Kỳ họp bất thường thông qua việc tạm ứng
cổ tức đợt 2 năm 2012 cho cổ đông*

- Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2012, tại văn phòng Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ, Hội đồng quản trị tiến hành kỳ họp bất thường lần thứ 12-NK2 với 5/5 thành viên HĐQT cùng tham dự. Cuộc họp có mời ông Nguyễn Hồng Châu Trưởng BKS, và ông Trần Văn Hải Kế toán trưởng công ty cùng tham dự.

- Cuộc họp được tiến hành từ 8 giờ đến 9 giờ 30 cùng ngày do ông Mai Văn Chánh Chủ tịch HĐQT chủ trì, sau khi nghe Giám đốc công ty đọc tờ trình về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012, các thành viên dự họp tham gia đóng góp ý kiến và Chủ tịch Hội đồng quản trị kết luận như sau:

1. Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 cho cổ đông như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 2.000đ/1 cổ phiếu (tỷ lệ 20%).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2012.
- Ngày chi trả cổ tức: 27/12/2012.

2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Phạm Tuấn Kiệt – Giám Đốc Công ty trực tiếp tổ chức thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

