

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM.**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 16/FF
Giờ: Ngày 18 tháng 01 năm 13

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:

Nghi quyết số 13/02/NQ-HĐQT ngày 17/01/2013

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.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Tp. HCM;
- Lưu.

Dĩ An, ngày 18 tháng 01 năm 2013
Người thực hiện công bố thông tin


Trần Văn Hải

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số:
Giờ: Ngày: tháng: năm:

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 11/NK2
và một số phương hướng hoạt động trong năm quý 1/2013

- Hôm nay, ngày 17 tháng 01 năm 2013, tại văn phòng Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ, Hội đồng quản trị tiến hành kỳ họp định kỳ lần thứ 11-NK2 với 5/5 thành viên HĐQT cùng tham dự. Cuộc họp có mời ông Nguyễn Hồng Châu Trưởng BKS, và Trần Văn Hải kế toán trưởng công ty cùng tham dự.
- Cuộc họp được tiến hành từ 13 giờ đến 16 giờ cùng ngày do ông Mai Văn Chánh Chủ tịch HĐQT chủ trì, sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NK2/NQ-HĐQT, các thành viên dự họp tham gia đóng góp ý kiến và Chủ tịch kết luận như sau:

A. HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 11/NK2/NQ-HĐQT của HĐQT và phương hướng quý 1/2013 (có báo cáo và phương hướng đính kèm).

B. Những ý kiến đóng góp khác nhau của các thành viên dự họp, Chủ tịch HĐQT kết luận:

1. Tình hình SX-KD quý 4 và cả năm 2012, KH quý 1/2013.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2012	TH quý 4	Ước TH Năm 2012	SS TH 2012 với KH năm	KH 2013	
							Năm	Quý 1
1	Đá khai thác	M3	1,950,000	540,550	1,842,430	94.48%	2,350,000	540,500
	Núi nhỏ	M3	1,600,000	484,974	1,634,776	102.17%	2,100,000	483,000
	Tân Lập	M3	350,000	55,576	207,654	59.33%	250,000	57,500
2	Đá tiêu thụ	M3	1,950,000	597,282	1,906,919	97.79%	1,950,000	448,500
3	Doanh thu	Triệu đ	290,267	91,531	291,737	100.51%	289,227	66,522
4	Lợi nhuận	Triệu đ	82,167	28,500	93,100	113.31%	74,770	17,197

2. Khẩn trương quyết toán tài chính năm 2012 đồng thời mời kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát kiểm tra.
3. Chuẩn bị tốt công tác ĐHCĐ để tổ chức vào cuối quý 1/2013.
4. Giải phóng đất đầu san lấp Gò đồi, cải tạo mặt bằng các khu vực dưới hầm để làm bãi dự trữ đá học.
5. Tính toán mức dự trữ đá học hợp lý trình Chủ tịch xem xét quyết định.
6. Tìm đối tác cho thuê xưởng ngói xi măng màu và khu 2,7 ha cạnh Núi Châu Thới.
7. Thi công hoàn chỉnh đường vành đai đoạn ngã 3 văn phòng Nhị Hiệp đến đầu trạm cân khu vực 3.
8. HĐQT thống nhất treo thưởng 100 triệu đồng cho bộ máy điều hành nếu khai thác đạt trên 2.000.000 m3 tại mỏ đá Núi Nhỏ.
9. Tập trung chuẩn bị mọi điều kiện cho chiến lược dự trữ đá nguyên liệu, đồng thời thực hiện tốt nhất công tác tiếp thị bán hàng ngay trong quý 1/2013.

10. HĐQT thống nhất các công việc khác như tổ chức Hội nghị người lao động, kịp thời thực hiện chính sách khen thưởng cuối năm với định mức bằng năm 2011, triển khai và thực hiện tốt chương trình trước trong sau tết.

Trên đây là Nghị quyết của HĐQT, đã được 5/5 thành viên HĐQT đồng thuận thông qua. Đề nghị các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các đối tượng liên quan khẩn trương nghiêm túc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch chức khoán HCM
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

