



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
 TP. HỒ CHÍ MINH  
 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 8342  
 Ngày 14 tháng 03 năm 2013

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



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 14/02/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 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.

Dĩ An, ngày 14 tháng 03 năm 2013  
 Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:  
 - UBCK Nhà nước;  
 - Sở GD&ĐT Tp. HCM;  
 - Lưu.

*Trần Văn Hải*

**Trần Văn Hải**

Số: 14/02/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Kỳ họp bất thường thông qua việc tạm ứng  
cổ tức đợt 3 năm 2012 cho cổ đông*

- Hôm nay, ngày 14 tháng 11 năm 2012, tại văn phòng Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ, Hội đồng quản trị tiến hành kỳ họp bất thường 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 3 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 3 năm 2012 cho cổ đông như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 2.700đ/1 cổ phiếu (tỷ lệ 27%).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2013.
- Ngày chi trả cổ tức: 15/04/2013.

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 3 năm 2012 theo đúng quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



MAI VĂN CHÁNH