

V/v. Đính chính ngày trên
Nghị quyết số 14/02/NQ-HĐQT.



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 8.708
	Giờ: Ngày 18 tháng 3 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

Do lỗi đánh máy và sai sót trong kiểm tra nội dung, Ngày của Nghị quyết số 14/02/NQ-HĐQT của Công ty CP Đá Núi Nhỏ là 14 tháng 03 năm 2013 thay vì ngày 14 tháng 11 năm 2012. Nay công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ xin đính chính lại ngày trên Nghị quyết HĐQT số 14/02/NQ-HĐQT đã công bố vào 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 18 tháng 03 năm 2013
Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

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


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 03 năm 2013, 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 thông 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



MAI VĂN CHÁNH