

Số: 01/CBTT-NN13

Dĩ An, ngày 10 tháng 07 năm 2013



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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

ĐẾN Số: 20634
Giờ: Ngày 10 tháng 07 năm 13
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 17/02/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 07 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.

Nơi nhận :

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

Người thực hiện CBTT

Trần Văn Hải

Đĩ an, ngày 10 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 15/02/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết 01/02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2013 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 10 tháng 7 năm 2013 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 15/02/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu 6 tháng đầu năm và kế hoạch quý 3 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2013	TH quý 2	TH 6 tháng	SS TH 6T với KH năm	KH Q3
1	Đá khai thác	M3	2,350,000	573,494	1,036,733	44.12%	587,500
	Núi nhỏ	M3	2,100,000	509,827	929,181	44.25%	525,000
	Tân Lập	M3	250,000	63,667	107,552	43.02%	62,500
2	Đá tiêu thụ	M3	1,950,000	569,700	996,818	51.12%	487,500
3	Doanh thu	Triệu đ	289,227	94,570	159,221	55.05%	72,307
4	Lợi nhuận	Triệu đ	74,770	27,000	46,993	62.85%	18,693

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2013

2.1 Khẩn trương quyết toán tài chính quý 2 thông qua Ban kiểm soát và kiểm toán độc lập kiểm tra, chốt danh sách thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

2.2 Giao cho Giám đốc công ty lập báo cáo khả thi các dự án đầu tư mới như: liên kết với công ty giầy Thái Bình để đầu tư xây dựng trung tâm Logistics, dự án các mỏ đá tại tỉnh Đồng Nai trình Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.

2.3 Giao giám đốc công ty lập danh sách điều chỉnh lương khoán cho một số CB CNV lao động trình Chủ tịch xem xét quyết định.

2.4 Lập phương án dự trữ đá nguyên liệu dưới hầm khu vực 3, lập phương án kinh doanh đá Tân lập về cảng Tân Uyên trình Chủ tịch xem xét quyết định.

2.5 HĐQT thống nhất một số công việc khác như tổ chức xử lý đá cheo leo để đảm bảo an toàn lao động, nghiên cứu bàn giao hệ thống điện cho điện lực Bình Dương, tiếp tục đàm phán các đối tác cho thuê đất, mua cổ phiếu quỹ khi có văn bản chấp thuận của UBCK nhà nước.

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI VĂN CHÁNH