



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



Số: 04/CDTT - NN13

Dĩ An, ngày 08 tháng 08 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
NÚI NHỎ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN**

Số: 7.597  
Giờ: Ngày 8 tháng 8 năm 13

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Mã chứng khoán: NNC

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3751515

Fax: 0650.3751234

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hải

Địa chỉ: số 84/3B khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0909087969

Fax:

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết bất thường số: 18/02/NQ-HDQT ngày 08 tháng 08 năm 2013 về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2013 tại đường dẫn [www.nuinhovn.vn](http://www.nuinhovn.vn) của công ty.

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.

Người được ủy quyền  
công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- NQ số: 18/02/NQ-HDQT.

Trần Văn Hải

Số: 18/02/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Kỳ họp bất thường thông qua việc tạm ứng  
cổ tức đợt 1 năm 2013 cho cổ đông*

- Hôm nay, ngày 08 tháng 08 năm 2013, tại văn phòng Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ, Hội đồng quản trị tiến hành kỳ họp bất thường với đầy đủ 5/5 thành viên HĐQT tham dự. Cuộc họp có mời ông Nguyễn Hồng Châu - Trưởng BKS, và ông Trần Văn Hải - Kế toán trưởng công ty 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 1 năm 2013, 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 1 năm 2013 cho cổ đông như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 3.000đ/1 cổ phiếu (tỷ lệ 30%).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2013.
- Ngày chi trả cổ tức: 16/09/2013.

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 1 năm 2013 theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐÁ  
NÚI NHỎ  
MAI VĂN CHÁNH