

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

Dĩ An, ngày 04 tháng 10 năm 2013

**CÔNG ĐO THỐNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 331BG

Giờ: Ngày 04 tháng 10 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: 0650.3751234

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/02/NQ-HĐQT ngày 04/10/2013.


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/10/2013 tại đường dẫn www.nuinho.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 HĐQT số 19/02/NQ-HĐQT.


Trần Văn Hải - NNC

Đã an, ngày 04 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 17/02/NQ-HDQT
và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV 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/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2013 của Đại Hội đồng
cổ đông thường niên năm 2013;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 04 tháng 10 năm 2013 của kỳ họp Hội
đồng quản trị (HDQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HDQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện
nghị quyết số 17/02/NQ-HDQT của HDQT (có báo cáo đính kèm); số liệu 9
tháng đầu năm và kế hoạch quý 4 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2013	TH quý 3	TH 9 tháng	SS TH 9T với KH năm	KH Q4
1	Đá khai thác	M3	2,350,000	627,000	1,663,000	70.77%	587,500
	Núi nhỏ	M3	2,100,000	562,000	1,491,000	71.00%	525,000
	Tân Lập	M3	250,000	65,000	172,000	68.80%	62,500
2	Đá tiêu thụ	M3	1,950,000	503,000	1,549,000	79.44%	487,500
3	Doanh thu	Triệu đ	289,227	85,000	244,783	84.63%	72,307
4	Lợi nhuận	Triệu đ	74,770	25,000	77,364	103.47%	18,693

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

2.1 Thống kê số liệu thực hiện 9 tháng đầu năm để tiến hành lập kế hoạch SXKD và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2014;

2.2 Thống nhất mua lại 3,6 ha đất đã trồng cao su 4 năm tuổi đối diện văn phòng đá Tân Lập với giá chào mua khoản 3 tỷ đồng. Giao cho Giám đốc công ty triển khai mua lại diện tích đất trên theo đúng tinh thần của HDQT;

2.3 Khẩn trương lập xong các thủ tục xin gia hạn giấy phép mỏ trước 6 tháng khi giấy phép hết hạn;

2.4 Nghiên cứu sản xuất gạch không nung tại mỏ đá Tân lập;

2.5 Làm hàng rào tại mỏ đá Núi Nhỏ;

2.6 Khảo sát và thi công đường vào mỏ đá Tân Lập, sửa chữa đường từ công núi Châu Thới đến trạm cân khu vực 3;

2.7 Tìm bãi dự trữ đá, tập trung sản xuất dự trữ đá không hạn chế;

2.8 Rà soát và ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà xưởng năm 2014;

2.9 Triển khai một số công việc cuối năm như: xét khen thưởng, kiểm kê, thăm hỏi khách hàng và đại hội khách hàng.

Điều 3: Nghị quyết này được 4/4 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 chức khoản HCM
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

