

FROM: NÚI NHỎ  
CÔNG TY GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 5735  
**ĐẾN** Ngày: 24/2/14  
Chuyên: .....  
Lưu hồ sơ số: .....

**NNC**  
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

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

Số: 02/CBTT – NN14

*Dĩ An, ngày 24 tháng 02 năm 2014*



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

**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 HĐQT số 21/02/NQ-HĐQT ngày 24/02/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2014 tại đường dẫn [www.nuinho.vn](http://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**

*Trần Văn Hải*

*Trần Văn Hải*

Số: 21/02/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Kỳ họp bất thường thông qua việc tạm ứng  
cổ tức đợt 2 năm 2013 và tổ chức họp Đại hội cổ đông năm 2014*

- Hôm nay, ngày 24 tháng 02 năm 2014, 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 10 giờ 30 cùng ngày do ông Mai Văn Chánh - Chủ tịch HĐQT chủ trì, các thành viên dự họp tham gia đóng góp ý kiến và Hội đồng quản trị thống nhất những nội dung sau:

1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 cho cổ đông:

- Mức chi trả cổ tức: 3.600đ/1 cổ phiếu (tỷ lệ 36%).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014.

- Ngày chi trả cổ tức: 25/03/2014.

2. Tổ chức họp Đại hội cổ đông năm 2014:

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 29/03/2014

- Địa điểm: Hội trường công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, tại ĐT743 khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2014.

+ Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán năm 2013.

+ Biểu quyết thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ trong năm 2014.

3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Phạm Tuấn Kiệt - Giám Đốc Công ty tổ chức họp Đại hội cổ đông năm 2014 và chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

