

Số: 19 /CBTT – NN24

Dĩ An, ngày 14 tháng 08 năm 2024



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

- Mã chứng khoán: NNC
- Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274.3751515 Fax: 0274.3751234
- Email: haitran_69@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 44/04/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2024 tại đường dẫn www.nuinho.vn.

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

Số: 44 /04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 13 tháng 08 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2024.

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 13 tháng 8 năm 2024 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2023 theo những nội dung sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2024
- Thời gian chi trả cổ tức: 30/09/2024
- Hình thức chi trả: Tiền mặt

Điều 2: Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua nội dung giao dịch ký Hợp đồng thuê mặt bằng để làm văn phòng với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương và bên liên quan người nội bộ là Ông Lê Việt Châu – Thành viên HĐQT. Giá thuê phù hợp với giá thị trường, giao Giám đốc Công ty thực hiện ký hợp đồng.

2. Hoàn thành thủ tục đóng cửa mỏ và bàn giao đất tại mỏ đá Núi Nhỏ - phường Bình An, Tp Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho Nhà nước đúng quy định pháp luật.

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 nhân:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Quang