



Số: 24 /CV – NN13
 Về việc thực hiện quy định
 Thông tư 121/2012/TT-BTC.

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

Dĩ An, ngày 24 tháng 07 năm 2013.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 25825 Kính gửi :
 Giờ: Ngày 16 tháng 7 năm 13

- UBCK Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM

Căn cứ Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Căn cứ Công văn số 80/2013/SGDHCM_NY ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc lưu ý quy định mới liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Căn cứ cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của công ty và kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của công ty.

Nay công ty Cổ phần đá Núi Nhỏ trân trọng báo cáo với UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về tình hình thực hiện quy định thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính như sau:

1. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có ông Nguyễn Như Song là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Đạt tỷ lệ theo quy định).
2. Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua điều lệ công ty phù hợp với quy định của thông tư 121/2012/TT-BTC.
3. Về việc thành lập các tiểu ban của HĐQT theo quy định: Hiện nay công ty không có thành lập các tiểu ban HĐQT.

Chào Trân trọng.

Nơi nhận :

- UBCKNN;
- Sở GDCK Tp. HCM;
- Lưu.



Giám Đốc

ĐHAM TUẤN KIẾT