

Số: 07/CBT – NN24

Dĩ An, ngày 15 tháng 03 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:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	đồng	170.000.000.000
2	Lợi nhuận	đồng	35.000.000.000

b. Nghị quyết HĐQT số 42/04/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2024 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	đồng	170.000.000.000
2	Lợi nhuận	đồng	35.000.000.000

Điều 2: Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: 7 giờ 30 phút ngày 23/04/2024
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Số 34, đường ĐT 743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung Đại hội:
 - ❖ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - ❖ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - ❖ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận; Tờ trình về giao dịch của bên liên quan người nội bộ của công ty; Tờ trình xin chủ trương đầu tư, và Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán.
 - ❖ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - ❖ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thống nhất thông qua dự thảo nội dung văn kiện trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 4: Ủy quyền Giám đốc công ty thực hiện công bố thông tin và tổ chức đại hội đúng quy định pháp luật.



Điều 5: 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.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Đoàn Minh Quang

