

Số: 09 /CBTT – NN23

Dĩ An, ngày 17 tháng 04 năm 2023



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:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2023 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

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Hôm nay, lúc 8 giờ 20 phút ngày 17/04/2023, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/11/2006, cấp thay đổi lần 12 ngày 01 tháng 07 năm 2022; Địa chỉ: thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ Hội đồng Quản trị;
- ❖ Ban kiểm soát;
- ❖ Ban giám đốc Cty;
- ❖ Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.

***Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

+ Vào lúc 8 giờ 20 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 1.325 cổ đông nắm giữ 21.920.000 cổ phần, tổng trị giá cổ phần là 219.200.000.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt là 37 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 17.055.138 cổ phần chiếm tỷ lệ 77.1 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 1.288 cổ đông, nắm giữ 4.864.862 cổ phần chiếm tỷ lệ 22.9 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

+ Vào lúc 08 giờ 25 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua Nội quy Đại hội.

A/. PHẦN NGHI THỨC

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm:

* Đoàn Chủ tịch :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Đoàn Minh Quang | Chủ tọa đoàn |
| - Ông Lê Viết Châu | Thành viên |
| - Bà Lâm Thị Mai | Thành viên |
| - Ông Vũ Văn Hải | Thành viên |
| - Ông Lê Tuấn Vũ | Thành viên |
| - Ông Lê Tuấn Vũ | Thành viên |

* Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Quốc Bình
- Ông Nguyễn Quốc Long

* Ban Thư ký :

- Bà Phan Thị Thuyền Hương
- Bà Đào Hồng Oanh

Đại hội thống nhất biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	37	17.055.138	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/ Vào lúc 8 giờ 30 phút ông Lê Tuấn Vũ thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội thống nhất biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	37	17.055.138	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			
KHÔNG Ý KIẾN			

2/ Vào lúc 8 giờ 35 phút ông Phạm Thanh Liêm- Giám đốc điều hành trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 (có Báo cáo đính kèm). Đồng thời trình bày các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông gồm tờ trình số 1 về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, tờ trình số 2 về phê duyệt ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan, tờ trình số 4 xin chủ trương đầu tư năm 2023 (có các tờ trình đính kèm)

3/. Vào lúc 8 giờ 55 phút ông Nguyễn Quốc Bình trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Tờ trình số 03/TT-NN23 về việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán (có Tờ trình đính kèm).

4/. Vào lúc 9 giờ 00 phút Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến:

Cổ đông MS 1005: Việc đầu tư nhà máy gạch không nung hiện nay rất khó khăn, hiệu quả ra sao chưa thấy nói, đề nghị Hội đồng quản trị đầu tư sao cho có hiệu quả là được

5/. Vào lúc 09 giờ 10 phút Ông Đoàn Minh Quang giải trình và trả lời ý kiến của các cổ đông:

Trả lời cổ đông 1005:

Hội đồng quản trị đã xem xét rất nhiều phương án về sản xuất gạch không nung, công ty có thuận lợi là có nguồn nguyên liệu có sẵn nên giá cả cạnh tranh, sản xuất nhiều loại sản phẩm, có sản phẩm tiêu thụ chậm riêng sản phẩm gạch không nung tiêu thụ rất nhanh. Hội đồng quản trị đã tính toán hiệu quả của việc đầu tư nên đã mạnh dạn trình trước đại hội.

Chủ tịch HĐQT giải thích thêm về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh để cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022

6/. Vào lúc 09 giờ 20 phút đại hội giải lao 25 phút

7/. Vào lúc 09 giờ 45 phút Ông Nguyễn Quốc Bình báo cáo tình hình cổ đông tham dự là 38 cổ đông, nắm giữ 17.055.141 cổ phần chiếm tỷ lệ 77,81%.

8/. Vào lúc 09 giờ 48 phút ông Lê Việt Châu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có 6 vấn đề (có Nghị quyết đính kèm).

Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2023 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023
1	Doanh thu	đồng	137.000.000.000
2	Lợi nhuận	đồng	22.000.000.000

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	38	17.055.141	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung tờ trình số 01/TT-NN23 như sau:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 8.335.628.668 đồng
 - Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 2.083.907.167 đồng
 - Quỹ thù lao HĐQT & BKS: 625.172.150 đồng
 - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 625.172.150 đồng
 - Quỹ cổ tức năm 2022: 30.008.263.207 đồng
- Chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 5% (500đ/cổ phiếu)

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	38	17.055.141	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 3:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2023 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1.5%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1,5%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 72%	- Quỹ chia cổ tức

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	38	17.055.141	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			%

Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty, Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương được ký hợp đồng nhà phân phối sản phẩm và quảng cáo năm 2023 theo nội dung tờ trình số 02/TT-NN23.

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	38	17.055.141	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-NN23.

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	38	17.055.141	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 04/TT-NN23 bao gồm các nội dung sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 6 thửa đất (khoảng 11,4 ha) nằm trong ranh khai thác mỏ đá Mũi Tàu.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư 01 nhà máy sản xuất gạch không nung tại Chi nhánh Bình Phước, công suất khoảng 20 triệu viên/năm.

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	38	17.055.141	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và được đại hội thống nhất biểu quyết 100% đồng ý thông qua. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

Thư ký Đại hội

 

Phan Thị Thuyền Hương- Đào Hồng Oanh

Chủ tọa Đại hội



Đoàn Minh Quang



Dĩ An, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;
Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;
Hôm ngày, ngày 17 tháng 04 năm 2023, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 20 phút đến 10 giờ 00 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2023 như sau:

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	đồng	137.000.000.000
2	Lợi nhuận	đồng	22.000.000.000

2. Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung tờ trình số 01/TT-NN23 như sau:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 8.335.628.668 đồng
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 2.083.907.167 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS: 625.172.150 đồng
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 625.172.150 đồng
- Quỹ cổ tức năm 2022: 30.008.263.207 đồng
- Chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 5% (500đ/cổ phiếu)

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

3. Vấn đề thứ 3:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2023 như sau:



Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1.5%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1,5%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 72%	- Quỹ chia cổ tức

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty, Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương được chọn ký hợp đồng nhà phân phối sản phẩm và quảng cáo năm 2023 theo nội dung tờ trình số 02/TT-NN23.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-NN23.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

6. Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 04/TT-NN23 bao gồm các nội dung sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 6 thửa đất (khoảng 11,4 ha) nằm trong ranh khai thác mỏ đá Mũi Tàu.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư 01 nhà máy sản xuất gạch không nung tại Chi nhánh Bình Phước, công suất khoảng 20 triệu viên/năm.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 nhiệm kỳ IV (2021-2026), đã được ĐHCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT; BGD; BKS;
- Website; lưu.



Đoàn Minh Quang