



Số: 19/CBTT-NN26
Số: 19/CBTT-NN26

Tân Đông Hiệp, ngày 21 tháng 05 năm 2026
Tan Dong Hiep, May 21, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi (To):

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Name of organization: Nui Nho Stone Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán: NNC
Stock code: NNC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 đường ĐT743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Head office address: No. 34, DT743 Road, Tan An Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Ho Chi Minh City
 - Điện thoại: 0274.3751515 Fax: 0274.3751234
Telephone: +84 274 375 1515 **Fax:**
 - Email: haitran_69@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of the disclosed information:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/05/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2026.

Resolution of the Board of Directors No. 02/05/NQ-HĐQT dated May 21, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2026 tại đường dẫn www.nuinho.vn.

This information was published on the Company's website on May 21, 2026 at 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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Người được ủy quyền
công bố thông tin
Authorized person for
information disclosure

TRẦN VĂN HẢI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ)

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 17 tháng 04 năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2026 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung giao dịch với bên liên quan của người nội bộ như sau:

- Mua 01 (một) Dây chuyền nghiền sàng đá công suất 350 tấn/ giờ đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp là tổ chức liên quan người nội bộ.
- Giá mua: 22.989.919.357 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu chín trăm mười chín ngàn ba trăm năm mươi bảy đồng) đã bao gồm thuế VAT, theo giá trị còn lại trên sổ kế toán tại thời điểm 30/04/2026.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền Ông Phạm Thanh Liêm Giám đốc công ty trực tiếp ký Hợp đồng giao dịch mua bán theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Thống nhất qua việc cho tháo dỡ thanh lý máy xay 04 công suất 250 tấn/giờ (thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn), chuẩn mặt bằng lắp đặt Dây chuyền nghiền sàng đá công suất 350 tấn/ giờ đã được thông qua tại Điều 1.

Điều 4: 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



Đoàn Minh Quang

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



Số: 02/05/NQ-HĐQT
No.: 02/05/NQ-HĐQT

Tân Đông Hiệp, ngày 20 tháng 05 năm 2026
Tan Dong Hiep, May 20, 2026

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION
(Approval of Related-Party Transaction Involving an Internal Person)

Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter on organization and operation;

Pursuant to the General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated May 20, 2026 of the Board of Directors ("BOD").

RESOLUTION

Article 1: Approving the related-party transaction involving an internal person as follows:

1. To purchase one (01) used stone crushing and screening production line with a capacity of 350 tons/hour from Nhi Hiep Brick and Tile Joint Stock Company, being an organization related to an internal person.
2. Purchase price: VND 22,989,919,357 (In words: Twenty-two billion, nine hundred eighty-nine million, nine hundred nineteen thousand, three hundred fifty-seven Vietnamese Dong), inclusive of VAT, based on the remaining book value as of April 30, 2026.

Article 2: Authorizing Mr. Pham Thanh Liem, Director of the Company, to directly sign the purchase and sale agreement in accordance with applicable laws and regulations.

Article 3: Approving the dismantling and liquidation of Grinding Machine No. 04 with a capacity of 250 tons/hour (which frequently breaks down and incurs high repair costs), and the preparation of the site for installation of the 350 tons/hour stone crushing and screening production line approved under Article 1 above.

Article 4: This Resolution was unanimously approved by 5/5 attending members and shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Management and Executive Board, and relevant parties shall be responsible for implementing this Resolution in accordance herewith.

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- State Securities Commission of Vietnam (SSC);
- Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE);
- Board of Directors, Director;
- Board of Supervisors;
- Filed.

(Signed)

Đoàn Minh Quang