

Số: 13 /CBTT – NN24

Dĩ An, ngày 23 tháng 04 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:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2024 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

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút ngày 23/04/2024, 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 7 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 2024, 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 32 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 1.333 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 49 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 17.138.031 cổ phần chiếm tỷ lệ 78.18 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 1.284 cổ đông, nắm giữ 4.781.969 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,82 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

+ Vào lúc 08 giờ 33 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua Nội quy Đại hội.

A/. PHẦN NGHỊ 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 Lâm Thành Lâm

*** 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	49	17.138.031	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/ Vào lúc 8 giờ 35 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	49	17.138.031	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			
KHÔNG Ý KIẾN			

2/ Vào lúc 8 giờ 40 phút ông Lê Viết Châu- TV HĐQT trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 (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 2024 (có các tờ trình đính kèm)

3/. Vào lúc 9 giờ 00 phút ông Nguyễn Quốc Bình trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2023 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 10 phút Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến:

- Cổ đông 1498: Cổ đông thống nhất về đầu tư thêm một mỏ đá mới và có ý kiến tăng giá trị đầu tư từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

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

6/. Vào lúc 09 giờ 45 phút Ông Đoàn Minh Quang trả lời ý kiến của các cổ đông 1498: đồng ý theo ý kiến của cổ đông 1498 và đưa vào nghị quyết thông qua tại đại hội.

7/. Vào lúc 9 giờ 50 phút Ông Nguyễn Quốc Bình báo cáo tình hình cổ đông tham dự là 54 cổ đông, nắm giữ 17.160.491 cổ phần chiếm tỷ lệ 78,29 %.

8/. Vào lúc 9 giờ 55 phút ông Lê Viết Châu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

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 2023, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2024 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	đồng	170.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	35.000.000.000

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	54	17.160.491	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 theo nội dung tờ trình số 01/TT-NN24 như sau:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 7.454.368.973 đồng
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 1.863.592.243 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS: 559.077.673 đồng
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 559.077.673 đồng

- Quỹ cổ tức năm 2023: 26.835.728.303 đồng
- Chi cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5 % (500đồng/01cổ phiếu)

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	54	17.160.491	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

Vấn đề thứ 3:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2024 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 , mức chia năm 2024 trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 quyết định

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	53	17.127.491	99,85%
KHÔNG ĐỒNG Ý	1	33.000	0,15%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	%

Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty theo nội dung tờ trình số 02/TT-NN24 như sau:

- 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 2024.

- Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp được chọn ký hợp đồng nhà phân phối sản phẩm năm 2024.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính sách nhà phân phối đảm bảo hiệu quả cho công ty.

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	54	17.160.491	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	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 2024 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-NN24.

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	54	17.160.491	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư một mỏ đá xây dựng, giá trị không quá 200 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	54	17.160.491	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 15 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

[Signature]

Phan Thị Thuyền Hương- Đào Hồng Oanh

[Signature]



Chủ tọa Đại hội

[Signature]

Đoàn Minh Quang



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

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 23 tháng 04 năm 2024, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 15 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 2023, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2024 như sau:

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

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

2. Vấn đề thứ hai:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 theo nội dung tờ trình số 01/TT-NN24 như sau:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 7.454.368.973 đồng
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 1.863.592.243 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS: 559.077.673 đồng
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 559.077.673 đồng
- Quỹ cổ tức năm 2023: 26.835.728.303 đồng
- Chi cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5 % (500đồng/01 cổ phiếu)

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

3. Vấn đề thứ ba:

Đại hội thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

Mức trích % thu nhập 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 cổ tức

Mức chi cổ tức năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 99,85%; không đồng ý: 0,15%; không có ý kiến: 0%).

4. Vấn đề thứ tư:

Đại hội thống nhất thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty theo nội dung tờ trình số 02/TT-NN24 như sau:

- 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 2024.

- Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp được chọn ký hợp đồng nhà phân phối sản phẩm năm 2024.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính sách nhà phân phối đảm bảo hiệu quả cho công ty.

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

5. Vấn đề thứ năm:

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 2024 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-NN24.

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

6. Vấn đề thứ sáu :

Đại hội thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư một mỏ đá xây dựng, giá trị không quá 200 tỷ đồng.

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

8247
NG T
PH
ĐÁ
N - T. B

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 nhiệm kỳ IV (2021-2026), đã được ĐHĐCĐ 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 2024
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Đoàn Minh Quang

STT	Mô tả	Đơn vị	Số tiền (VNĐ)
1	Chi phí vận hành	đồng	175.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	25.000.000.000



1. YÊU CẦU ĐÓNG

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật và nội dung Nghị quyết này.

- Quỹ đầu tư và phát triển: 7.434.364.973 đồng
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 1.431.493.243 đồng
- Quỹ dự trữ tài chính: 109.077.673 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển: 129.877.673 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển: 10.832.978.307 đồng
- Chi phí vận hành năm 2024: 175.000.000.000 đồng