

Số: 06 /CBTT – NN25

Dĩ An, ngày 19 tháng 03 năm 2025



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:

Nghị quyết HĐQT số 46/04/NQ-HĐQT ngày 18/03/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2025 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 18 tháng 03 năm 2025 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2025
3	Doanh thu	đồng	226.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	55.000.000.000

Điều 2: Thống nhất thông qua nội dung văn kiện và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: 8 giờ 30 phút ngày 17/04/2025
- 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 2024.
 - ❖ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - ❖ 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 thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty; và Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán.
 - ❖ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - ❖ Báo cáo đánh giá của thành viên hội đồng quản trị độc lập năm 2024.
 - ❖ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3: 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Quang

