

Số: 06/CBTT – NN26  
No.: 06/CBTT–NN26

Tân Đông Hiệp, ngày 06 tháng 02 năm 2026  
Tan Dong Hiep, February 06, 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:** +84 274 375 1234

- Email: [haitran\\_69@yahoo.com.vn](mailto:haitran_69@yahoo.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

*Content of the disclosed information:*

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48/04/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2026.

*Resolution of the Board of Directors No. 48/04/NQ-HĐQT dated February 06, 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2026 tại đường dẫn [www.nuinho.vn](http://www.nuinho.vn).

*This information was published on the Company's website on February 06, 2026 at [www.nuinho.vn](http://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**

Số: 48 /04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 06 tháng 02 năm 2026

## 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 06 tháng 02 năm 2026 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 11/03/2026; thời gian và địa điểm họp sẽ được thông qua tại kỳ họp tiếp theo.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc công ty chuẩn bị Dự thảo nội dung văn kiện Đại hội trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Điều 2:** 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 GD&ĐT HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Quang

*Handwritten signature*

Số: 48/04/NQ-HĐQT  
No.: 48/04/NQ-HĐQT

*Tân Đông Hiệp, ngày 06 tháng 02 năm 2026*  
*Tan Dong Hiep, February 06, 2026*

## **RESOLUTION OF THE BOARD OF DIREXTORS**

- Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter of Organization and Operation;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated 06 February 2026 of the Board of Directors (BOD).

## **RESOLUTION**

### **1. Article 1:**

To approve the final registration date for determining the list of shareholders eligible to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as 11 March 2026. The time and venue of the meeting shall be approved at a subsequent meeting.

### **2. Article 2:**

To authorize the Company's Director to prepare the draft documents and agenda of the General Meeting for submission to the Board of Directors for approval prior to information disclosure in accordance with regulations.

### **3. Article 3:**

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 related parties shall be responsible for implementing this Resolution.

**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**