

Số: 09/CBTT – NN26

No.: 09/CBTT – NN26

Tân Đông Hiệp, ngày 17 tháng 03 năm 2026

Tan Dong Hiep, March 17, 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 49/04/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 03 năm 2026.

Resolution of the Board of Directors No. 49/04/NQ-HĐQT dated March 16, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2026 tại đường dẫn www.nuinho.vn.

This information was published on the Company's website on March 17, 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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 16 tháng 03 năm 2026 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2026
3	Doanh thu	đồng	360.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	120.000.000.000

Điều 2: Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30 ngày 17/04/2026.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Số 34 Đường ĐT743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - + Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; Thông qua Tờ trình giao dịch bên liên quan người nội bộ; Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; Thông qua Tờ trình xin chủ trương đầu tư; Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức; Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng Ban quản lý điều hành.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.
 - + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 (2026-2031)
 - + Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thống nhất thông qua dự thảo nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 4: Ủy quyền Giám đốc công ty thực hiện công bố thông tin và tổ chức đại hội đúng quy định pháp luật.

Điều 5: 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

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	CHỮ KÝ
1			
2			
3			
4			
5			