

Số: 17 /CBTT – NN23

Dĩ An, ngày 21 tháng 07 năm 2023



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 40/04/NQ-HĐQT ngày 20/07/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/07/2023 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2023.

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2023 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phương hướng nhiệm vụ thực hiện quý 03/2023:

1. Tập trung công tác duy tu bảo dưỡng xe máy thiết bị, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong quý 03/2023 hoàn thành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 giao.

2. Tập trung cải tạo sửa chữa máy xay 01 tại mỏ đá Mũi Tàu hoàn thành trong tháng 08/2023 để đưa và hoạt động.

3. Thống nhất cải tạo nâng cấp dây chuyền máy xay rửa cát nhân tạo công suất 150 tấn/h hoàn thành trong năm 2023.

4. Thống nhất cho cải tạo nâng cấp máy xay 04 tại mỏ đá Mũi Tàu đáp ứng yêu cầu sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

5. Tập trung công tác quản lý chất lượng, đảm bảo công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại mỏ Mũi Tàu, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Bình Phước.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Quang