

Số: 10/CBTT – NN21

Dĩ An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: 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

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hải

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.

Điện thoại: 0909087969

Fax: 0274.3751234

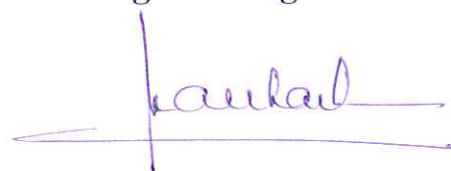
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 33/03/NQ-HĐQT ngày 05/04/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2021 tại đường dẫn www.nuinho.vn của công ty.

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

Số: 33/03/NQ-HĐQT

Đĩ An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại kỳ họp bất thường về việc chi tạm ứng
cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ kết quả sản xuất và kinh doanh năm 2020 của công ty;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 05 tháng 04 năm 2021 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 theo những nội dung sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 18% (01 cổ phiếu nhận được 1.800 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
- Thời gian chi trả cổ tức: 05/05/2021
- Hình thức chi trả: Tiền mặt

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện việc chi cổ tức bằng tiền mặt theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực 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, Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Chánh