

Số: 12 /CBTT – NN25

Dĩ An, ngày 18 tháng 04 năm 2025



## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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](mailto:haitran_69@yahoo.com.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2025 của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ, Chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 04(2021-2026) và kết quả bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 04(2021-2026) của công ty như sau (có đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025):

#### 2.1 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Quốc Long
- Lý do: xin từ nhiệm.
- Ngày hiệu lực: 17/04/2025

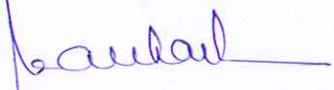
#### 2.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Họ và tên: Ông Trần Ngọc Bình
- Ngày hiệu lực: 17/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn [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.

Người được ủy quyền  
công bố thông tin

  
TRẦN VĂN HẢI

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 17 tháng 04 năm 2025, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 35 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

**1. Vấn đề thứ nhất:**

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, và Báo cáo đánh giá thành viên độc lập HĐQT năm 2024 trong đó thông qua chỉ tiêu SX-KD năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	đồng	226.000.000.000
2	Lợi nhuận	đồng	55.000.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %).

**2. Vấn đề thứ hai:**

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 theo nội dung tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ25 bao gồm:

**2.1 Phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Quỹ đầu tư và phát triển: 12.521.429.851 đồng
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3.130.357.463 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS: 939.107.239 đồng
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 939.107.239 đồng
- Quỹ cổ tức năm 2024: 45.077.147.465 đồng
- Chi cổ tức năm 2024 với tỷ lệ: 10% 1.000 đồng/01 cổ phiếu

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %).



2.2/ Đại hội thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau :

Mức trích % thu nhập sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 2%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 2%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 71%	- Quỹ chia cổ tức

Mức chi cổ tức năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %).

### 3. Vấn đề thứ ba:

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty theo nội dung tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ25 như sau:

3.1/ Địa chỉ trước khi thay đổi: Thửa đất số 1426, Tờ Bản đồ số 03, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3.2/ Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 34 Đường ĐT743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3.3/ Giao Giám đốc công ty cập nhật sửa đổi Địa chỉ mới tại khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, đồng thời tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh đúng quy định pháp luật.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %).

### 4. Vấn đề thứ tư:

Đại hội thống nhất thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ25 như sau:

- Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương được chọn ký hợp đồng nhà phân phối sản phẩm, cung ứng nhiên liệu, cho thuê mặt bằng và quảng cáo năm 2025.

- Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp được chọn ký hợp đồng nhà phân phối sản phẩm năm 2025.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính sách nhà phân phối, giá cung ứng nhiên liệu đảm bảo hiệu quả cho công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %).



## 5. Vấn đề thứ năm :

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2025 cho công ty theo nội dung tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ25.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %).

## 6. Vấn đề thứ sáu :

Đại hội thống nhất miễn nhiệm và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2021-2026) gồm các ông bà sau:

### 6.1 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Long	Thành viên BKS	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %).

### 6.2 Thành viên trúng cử bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Ngọc Bình	Thành viên BKS	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 nhiệm kỳ IV (2021-2026), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**  
**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

### Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Website; lưu.



*Đoàn Minh Quang*