NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: 25/CBTT – NN26
No.: 25/CBTT–NN26

Tân Đông Hiệp, ngày 31 tháng 07 năm 2026
Tan Dong Hiep, July 31, 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:

   a. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/05/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 07 năm 2026.
   (*Resolution of the Board of Directors No. 03/05/NQ-HĐQT dated July 31, 2026)*

   b. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/05/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 07 năm 2026.
   (*Resolution of the Board of Directors No. 04/05/NQ-HĐQT dated July 31, 2026)*

   c. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/05/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 07 năm 2026.
   (*Resolution of the Board of Directors No. 05/05/NQ-HĐQT dated July 31, 2026)*

   d. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/05/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 07 năm 2026.
   (*Resolution of the Board of Directors No. 06/05/NQ-HĐQT dated July 31, 2026)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2026 tại đường dẫn **www.nuinho.vn**.

This information was published on the Company's website on July 31, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ, L=Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ, ST=Bình Dương, UID=MST:3700762471
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.07.31 15:02:43+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

Số: 03 /05/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Đông Hiệp, ngày 31 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 3/2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

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 2026;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2026 về Đầu tư Dự án mỏ đá Xây dựng Tam Lập 01 Khu II xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 31 tháng 07 năm 2026 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ quý 03 năm 2026 của Ban giám đốc Công ty, bao gồm các nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026	TH 06 tháng	Tỷ lệ TH
01	Doanh thu	Triệu đồng	360.000	262.573	72,94%
02	Lợi nhuận	Triệu đồng	120.000	107.522	89,60%

2. Phương hướng nhiệm vụ quý 03 năm 2026:

2.1 Kế hoạch quý 03:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Quý III
01	Doanh thu	Triệu đồng	140.000
02	Lợi nhuận	Triệu đồng	65.000

2.2 Các nhiệm vụ chính thực hiện trong quý III:

- Tập trung khai thác và chế biến đá trong quý 3/2026 theo kế hoạch và công suất mỏ. Tiêu thụ hết sản phẩm chế biến, hạn chế tồn kho thành phẩm.

- Lắp dựng hoàn chỉnh dây chuyền máy nghiền đá số 1 công suất 350 tấn/giờ (mua của Cty Nhị Hiệp).

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thực hiện trình tự thủ tục đầu tư, đền bù, và chuyển nhượng đất theo đúng quy định pháp luật của Dự án đầu tư mỏ đá Xây dựng Tam Lập 1 khu II xã Phú Giáo, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3: Thống nhất chi cổ tức năm 2025 theo những nội dung sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2026
- Thời gian chi trả cổ tức: 15/09/2026
- Hình thức chi trả: Tiền mặt

Giao cho Giám đốc công ty thực hiện chi trả cổ tức đúng quy định pháp luật.

Điều 4: 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Đoàn Minh Quang

Nơi nhận:
- UBCKNN,Sở GDCK HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

Số: 04/05/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Đông Hiệp, ngày 31 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

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 2026;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2026 về Đầu tư Dự án mỏ đá Xây dựng Tam Lập 01 Khu II xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2026 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2026 – 2027

Điều 2: Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu…), thông qua các Hợp đồng cấp tín dụng và các Hợp đồng có liên quan phát sinh mới giữa Công ty CP Đá Núi Nhỏ và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương với số tiền tối đa là **590.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi tỷ đồng)**, trong đó :

a/. Giới hạn tín dụng cho vay ngắn hạn: **140.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng).**

Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

b/. Giới hạn tín dụng cho vay trung dài hạn mới lần này: **400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).**

Mục đích: vay trung dài hạn đầu tư khai thác khoáng sản đá xây dựng tại Mỏ đá xây dựng Tam Lập 1 – Khu 2 (ĐXD.TL1_PG (TLI-2) thuộc xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh

c/. Giới hạn L/C, bảo lãnh: **50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).**

Điều 3: Thông qua các Hợp đồng bảo đảm của công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương; đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây để đảm bảo cho các nghĩa vụ cấp tín dụng của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 2 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương:

a/. Đồng ý việc cầm cố/thế chấp các Hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm của công ty mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;

b/. Các bất động sản tại khu phố Bình Thung 2, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh gồm:

i/. Bất động sản tại Thửa đất số: 1897; tờ bản đồ số: 45; địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA07831174 (Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CN14525) do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai số 24 – Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/04/2026;

ii/. Bất động sản tại Thửa đất số: 1938; tờ bản đồ số: 45; địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA07831582 (Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CN14524) do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai số 24 – Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/04/2026;

iii/. Bất động sản tại Thửa đất số: 1912; tờ bản đồ số: 6; địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là khu phố Bình Thung 2, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DM 502253 (Số vào sổ cấp GCN: CN12213) do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Dĩ An – Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/04/2024;

iv/. Bất động sản tại Thửa đất số: 1860; tờ bản đồ số: 6; địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là khu phố Bình Thung 2, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DO 540023 (Số vào sổ cấp GCN: CN12480) do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Dĩ An – Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương cấp ngày 13/09/2024;

v/. Bất động sản tại Thửa đất số: 1795; tờ bản đồ số: 6; địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là khu

phố Bình Thung 2, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DM 551996 (Số vào sổ cấp GCN: CN12254) do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Dĩ An – Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương cấp ngày 26/04/2024;

vi/. Bất động sản tại Thửa đất số: 1937; tờ bản đồ số: 6; địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là khu phố Bình Thung 2, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DM 551996 (Số vào sổ cấp GCN: CN12254) do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Dĩ An – Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương cấp ngày 26/04/2024;

vii/. Bất động sản tại Thửa đất số: 1796; tờ bản đồ số: 6; địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là khu phố Bình Thung 2, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DM 502280 (Số vào sổ cấp GCN: CN12218) do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Dĩ An – Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/04/2024;

viii/. Bất động sản tại Thửa đất số: 1939; tờ bản đồ số: 45; địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA07855826 (Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CN16950) do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai số 24 – Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/07/2026;

ix/. Bất động sản tại Thửa đất số: 1940; tờ bản đồ số: 45; địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA07855987 (Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CN16901) do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai số 24 – Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/07/2026;

x/. Bất động sản tại Thửa đất số: 1825; tờ bản đồ số: 6; địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là khu phố Bình Thung 2, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DM 502252 (Số vào sổ cấp GCN: CN12214) do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Dĩ An – Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/04/2024

c/. Quyền khai thác khoáng sản đá xây dựng tại Mỏ đá xây dựng Mũi Tàu, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (nay là Phường Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai).

d/. Các tài sản khác phù hợp với quy định của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Điều 4 : Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền :

Ông **Phạm Thanh Liêm**, chức vụ: Giám đốc công ty.

+ Sinh ngày: 05/10/1975.
+ CCCD số: 080075000377 do Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021.
+ Địa chỉ thường trú: Số 45/10 đường Dương Bá Trạc, khu phố 2, phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ông **Phạm Thanh Liêm** được trực tiếp quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương trong việc làm thủ tục cấp tín dụng như: Ký kết các biên bản định giá/Biên bản định giá lại/Biên bản làm việc về giá và các giấy tờ khác liên quan đến việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng; Hợp đồng thế chấp; Hợp đồng cấp tín dụng, Giấy nhận nợ, Hợp đồng cấp bảo lãnh, thực hiện các cam kết nợ khác, mở và thực hiện giao dịch trên tài khoản tiền gửi, các giao dịch liên quan đến tài trợ thương mại, thanh toán xuất nhập khẩu... tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương theo giới hạn tín dụng được cấp nêu trên.

Ông Phạm Thanh Liêm được sử dụng con dấu của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ trong việc ký kết tất cả giấy tờ liên quan đến hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.

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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Đoàn Minh Quang

Nơi nhận:
- UBCKNN,Sở GDCK HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

Số: 05/05/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

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 2026;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2026 về Đầu tư Dự án mỏ đá Xây dựng Tam Lập 01 Khu II xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 31 tháng 07 năm 2026 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu…), thông qua các Hợp đồng cấp tín dụng và các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai với số tiền tối đa là **60.000.000.000 đồng**, trong đó:

Giới hạn tín dụng cho vay: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).

Biện pháp bảo đảm: Cầm cố/ thế chấp các Hợp đồng tiền gửi, thẻ tiền gửi có kỳ hạn, sổ tiết kiệm của công ty mở tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai; và các tài sản khác phù hợp với quy định của Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam.

Điều 2 : Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền:

- Ông Phạm Thanh Liêm, chức vụ: Giám đốc công ty.
- Sinh ngày: 05/10/1975.
- CCCD số: 080075000377 do Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021.
- Địa chỉ thường trú: Số 45/10 đường Dương Bá Trạc, khu phố 2, phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ông Phạm Thanh Liêm được trực tiếp quan hệ tín dụng với Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai trong việc làm thủ tục cấp tín dụng như: Ký kết các biên bản định giá/Biên bản định giá lại/Biên bản làm việc về giá và các giấy tờ khác liên quan đến việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng; Hợp đồng thế chấp; Hợp đồng cấp tín dụng, Giấy nhận nợ, Hợp đồng cấp bảo lãnh, thực hiện các cam kết nợ khác, mở và thực hiện giao dịch trên tài khoản tiền gửi, các giao dịch liên quan đến tài trợ thương mại, thanh toán xuất nhập khẩu… tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai theo giới hạn tín dụng được cấp nêu trên.

Ông Phạm Thanh Liêm được sử dụng con dấu của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ trong việc ký kết tất cả giấy tờ liên quan đến hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.

Điều 3 : 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Đoàn Minh Quang

Nơi nhận:

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

NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

Số: 06/05/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Đông Hiệp, ngày 31 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

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 2026;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2026 về Đầu tư Dự án mỏ đá Xây dựng Tam Lập 01 Khu II xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2026 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Phạm Thanh Liêm – chức vụ Tổng Giám đốc (Căn cước công dân số 080075000377, ngày cấp 22/11/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) là người đại diện Công ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ phê duyệt, ký kết Phương án sản xuất kinh doanh/ phương án vay vốn cung cấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương.

Điều 2: Vay vốn

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, cam kết cấp tín dụng, mở L/C của Công ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món/tài trợ dự án. Cụ thể như sau:

- Giới hạn cấp tín dụng tối đa: **100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)**:

- Mục đích : vay trung dài hạn đầu tư khai thác khoáng sản đá xây dựng tại Mỏ đá xây dựng Tam Lập 1- khu 2 (ĐXD.TL1_PG(TLI-2) thuộc xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời hạn cấp tín dụng: không giới hạn

- Lãi suất/phí và điều kiện cấp tín dụng: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Nam Bình Dương.

Đồng ý việc cầm cố/thế chấp các Hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm của công ty mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C, trung hạn nêu trên

Điều 4: Chỉ định người đại diện Công ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.

Chỉ định **Ông PHẠM THANH LIÊM** – chức vụ Giám đốc (Căn cước công dân số 080075000377, ngày cấp 22/11/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) là người được ủy quyền thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan…

Ông PHẠM THANH LIÊM được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc uỷ quyền này được lập thành văn bản riêng.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do **Ông PHẠM THANH LIÊM** hoặc người được **Ông PHẠM THANH LIÊM** uỷ quyền lại đại diện Công ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 5. Công ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN MINH QUANG

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Nam Bình Dương;
- Lưu VP.