



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

Số: 09/CBTT – NN17

Dĩ An, ngày 09 tháng 03 năm 2017



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**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: Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3751515

Fax: 0650.3751234

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hải

Địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0909087969

Fax: 0650.3751234

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

Nội dung thông tin công bố:

+ Thông báo điều chỉnh ngày Đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo Thông báo số 11/TB-NN17 ngày 09/03/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2017 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



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

Số: 11 /TB-NN17

Dĩ An, ngày 09 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông năm 2017)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Trụ sở chính: Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.3751515
Fax: 0650.3751234

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Mã chứng khoán:	NNC
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng
Sàn giao dịch:	HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng:	22/03/2017

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017.

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017:

+ Tỷ lệ thực hiện: một cổ phiếu một quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện: 7 giờ 30 phút ngày 22/04/2017

+ Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, địa chỉ: DT743 khu phố Bình Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

+ Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán năm 2016.

+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ công ty ngày 11/07/2016 (Bao gồm bổ sung ngành nghề kinh doanh, và hoàn thiện thiếu sót theo ý kiến của SGDCKHCM tại công văn 194/SGDCKHCM ngày 13/02/2017).

+ Các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ được thông báo trong nội dung tài liệu họp ĐHCĐ năm 2017.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: danuinho@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP. HCM;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



PHẠM TUẤN KIỆT