

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;  
Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;  
Hôm ngày, ngày 29 tháng 3 năm 2014, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ đến 10 giờ 30 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 thông nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo hoạt động SX-KD năm 2013, báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động BKS, báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2014 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2014
1	Đá khai thác	M <sup>3</sup>	3.250.000
2	Đá chế biến	M <sup>3</sup>	2.450.000
3	Giá trị sản xuất hàng hóa	1.000đ	105.405.000
4	Doanh thu	1.000đ	336.471.881
5	Lợi nhuận	1.000đ	82.172.301
6	Giao nộp ngân sách	1.000đ	79.623.222

(Tỷ lệ biểu quyết 100 %).

**2. Vấn đề thứ 2:**

Đại hội thông nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 theo nội dung tờ trình số 01, trong đó mức chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt là 66% (Tỷ lệ biểu quyết 100 %)

**3. Vấn đề thứ 3:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2014 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 15%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1,5%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.

- 1,5%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 77%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức bằng tiền mặt từ 40% đến 60%	

**(Tỷ lệ biểu quyết 100%).**

**4. Vấn đề thứ 4:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra tài chính năm 2014 cho công ty theo nội dung tờ trình số 02 **(Tỷ lệ biểu quyết 100%).**

**5. Vấn đề thứ 5:**

Đại hội thống nhất giao HĐQT bán hết 466.175 cổ phiếu quỹ, sau đó phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn lưu động và tăng vốn điều lệ lên 131.522.620.000 đồng theo nội dung tờ trình số 03 **(Tỷ lệ biểu quyết 100%).**

**6. Vấn đề thứ 6:**

Đại hội thống nhất giao HĐQT nghiên cứu đầu tư thêm ngành nghề vật liệu xây dựng không nung, dự án cung cấp nước sạch sau khi đóng cửa mỏ. **(Tỷ lệ biểu quyết 100%).**

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 nhiệm kỳ II (2011-2015), 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 2014  
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**MAI VĂN CHÁNH**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Website c.ty, các cổ đông.
- Lưu