

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến  
của Cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 11 tháng 11 năm 2014 về việc lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu thường của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng vốn điều lệ công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu (Nội dung số 05 của Nghị quyết Đại hội Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2014).

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.
  - Mã cổ phiếu: NNC.
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
  - Số cổ phiếu đang lưu hành: 8.768.175 cổ phiếu
  - Tỷ lệ phát hành thêm: 2:1
  - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 4.384.087 cổ phiếu.
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
  - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 43.840.870.000 đồng (theo mệnh giá)
  - Nguồn vốn để thực hiện: ngoài nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua sẽ bổ sung thêm nguồn vốn từ Quỹ dự phòng tài chính để phát hành cổ phiếu tỷ lệ 2:1 (Theo số liệu của BCTC năm 2013 đã được kiểm toán).
  - Thời gian thực hiện: 11/11/2014 đến đầu 31/01/2015.
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

## Điều 2: Phương thức phát hành

Mỗi cổ phần hiện hữu tương ứng sẽ được hưởng được 01 quyền, 02 quyền được thưởng 01 cổ phiếu mới. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu thưởng phát hành cho người sở hữu quyền được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và để không vượt số lượng cổ phiếu xin phép phát hành thêm, toàn bộ việc làm tròn sẽ được làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ còn lại sẽ được hủy bỏ đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và quyền lợi của cổ đông.

### Ví dụ:

Vào ngày chốt Danh sách cổ đông để được quyền nhận cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 983 cổ phần sẽ được hưởng 983 quyền. Nếu cổ đông A thực hiện quyền, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận là  $(983: 2) * 1 = 491,5$  và được làm tròn số là 491 cổ phần.

- Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ phiếu thưởng.

- Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc thưởng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Các cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Các cổ đông chưa tiến hành lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại văn phòng Công ty CP Đá Núi Nhỏ.

## Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

### Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- BGD;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI VĂN CHÁNH