

Số: 07/TB-NN12

## THÔNG BÁO

### Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

Căn cứ vào Điều lệ của công ty CP Đá Núi Nhỏ được ĐHCĐ thông qua. HĐQT công ty xin thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30 ngày 07/04/2012.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: VP công ty CP Đá Núi Nhỏ, ĐT743, Kp. Bình Thung 2, P. Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung Đại hội: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011, báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 04/03/2011.
5. Các vấn đề khác:
  - Nếu quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác.
  - Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 1 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu bản chính.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội (ghi vào giấy xác nhận phía dưới thông báo này) và gửi lại cho công ty trước ngày 05/4/2012. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi Fax theo số: 0650.3751234. Ngoài ra Cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số 0650.3771818 gặp Oanh.

Trân trọng thông báo.

Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2012  
**T/M HĐQT CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH**

**MAI VĂN CHÁNH**

### GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CÔNG TY CP ĐÁ NÚI NHỎ NĂM 2012.

Tôi tên: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....tại:.....  
Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 04 tháng 03 năm 2012:.....  
Trong đó: số cổ phần sở hữu là:.....số cổ phần đại diện sở hữu là:.....  
Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời V/v tham dự đại hội được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 07/04/2012 như sau:  
Sẽ đến tham dự.  
Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT  
Uỷ quyền cho người khác tham dự.  
Họ tên người được uỷ quyền:.....  
CMND số:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Ghi chú: Sau khi ghi xong, quý cổ đông gửi giấy xác nhận này về cho công ty CP Đá Núi Nhỏ trước ngày 05/04/2012. Đối với cổ đông pháp nhân phải có dấu

Ngày tháng năm 2012  
Cổ đông (ký tên)