



Số: 04/TB-NN15

Dĩ An, ngày 26 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt và
họp Đại hội cổ đông năm 2015)

Kính gửi: 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
Sàn giao dịch: **HOSE**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Mã chứng khoán: NNC
Mã ISIN: VN000000NNC6
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

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

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức họp Đại hội cổ đông năm 2015
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

a. Đại hội cổ đông năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: một cổ phiếu một quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 7 giờ 30 phút ngày 28/03/2015

- Địa điểm: Văn phòng công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ, địa chỉ: Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

+ Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán năm 2014.

+ Thông qua sửa đổi vốn điều lệ của Điều lệ công ty ngày 29/03/2013.

b. Trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 30%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: 16/03/2015

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán công ty Cổ phần Đá núi Nhỏ (vào các ngày: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, và buổi sáng thứ bảy) từ ngày 16/03/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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 sai phạm.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**** Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2014;
- Nghị quyết HĐQT số 27/02/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015.