



Số: 10/CBTT-NN26

Dĩ An, ngày 18 tháng 03 năm 2026
Tan Dong Hiep, March 18, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Organization name: Núi Nho Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/*Stock code: NNC*
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 ĐT743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh.
Head office address: No. 34 DT743, Tan An Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Ho Chi Minh City.
 - Điện thoại/*Phone number: 0274.3751515* Fax: 0274.3751234
 - Email: haitran_69@yahoo.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Content of published information
 - Thông báo số 10/TB-ĐHĐCĐ26 ngày 18/03/2026 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Notice No. 10/TB-ĐHĐCĐ26 dated March 18, 2026 regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2026 tại đường dẫn www.nuinho.vn.

This information was announced on the company's website on March 18, 2025 at www.nuinho.vn

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.

We hereby commit that the information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information.

Người được ủy quyền
công bố thông tin/
Authorized person
information disclosure

TRẦN VĂN HẢI

Số: 10 /TB-ĐHĐCĐ26

Tân Đông Hiệp, ngày 18 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

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 ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT công ty xin thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30 ngày 17 /04/2026.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Số 34 Đường ĐT743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; Thông qua Tờ trình giao dịch bên liên quan người nội bộ; Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua Tờ trình xin chủ trương đầu tư; Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức; Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng Ban quản lý điều hành.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 (2026-2031).
 - Các vấn đề khác phát sinh thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông quyết định.
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng 11/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
5. Nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 mời quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ web của công ty theo đường dẫn:
"<http://nuinho.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-35/>".
6. 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 Căn cước công dân 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 gửi kèm thông báo này) và gửi lại cho công ty trước ngày 15/04/2026. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi file scan qua địa chỉ mail: danuinho@gmail.com. Ngoài ra Cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số điện thoại 0982750850 gặp chị Oanh.

Trân trọng thông báo.



T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Đoàn Minh Quang

