

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI NAM HOA

Số: 04/NQ-HĐQT-NH2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12-12-2017

Số: 25364

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Công văn của nhà đầu tư về việc mua cổ phiếu NHT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa nhất trí thông qua và nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc:

Ông **LÊ DUY ANH**; Ông **ĐOÀN HƯƠNG SƠN** thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT) dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi ký.

Tp. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2017

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Hòa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Kính thưa Quý Công ty, Tôi tên: LÊ DUY ANH xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Công ty!

Thông tin cá nhân:

- + Họ và tên: LÊ DUY ANH ngày sinh: 21/04/1973
- + Số CMND: 012936782 cấp ngày 24/01/2010 tại Công an HÀ NỘI
- + Điện thoại: Email: leduyanh08@gmail.com
- + Số cổ phiếu NHT đang sở hữu: 0 cổ phiếu

Hiện tại, tôi đang có nhu cầu mua cổ phiếu NHT nhằm mục đích đầu tư cá nhân và mong muốn được gắn bó lâu dài trong quá trình hoạt động của Quý Công ty.

Vì số lượng dự kiến đăng ký mua của tôi sẽ vượt mức 25%/ vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa. Căn cứ theo quy định hiện hành thì tôi phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao dịch cổ phiếu NHT và mong muốn được đồng hành cùng định hướng của Công ty trong thời gian tới. Tôi kính mong Quý Công ty xem xét việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện chào mua công khai trong trường hợp này (Căn cứ khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010)

Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Quý Công ty.

Trân trọng!

Hà nội., ngày 07 tháng 12 năm 2017

Người lập

LÊ DUY ANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Kính thưa Quý Công ty, Tôi tên: **ĐOÀN HƯƠNG SƠN** xin gửi lời chào trân trọng đến

Quý Công ty cá nhân:

- + Họ và tên: **ĐOÀN HƯƠNG SƠN** ngày sinh: 17/08/1973
- + Số CMND: **011637662** cấp ngày 23/12/2010 tại Công an **HÀ NỘI**
- + Điện thoại: 0903 456 787 Email: son.doan01@gmail.com
- + Số cổ phiếu NHT đang sở hữu: 0 cổ phiếu

Hiện tại, tôi đang có nhu cầu mua cổ phiếu NHT nhằm mục đích đầu tư cá nhân và mong muốn được gắn bó lâu dài trong quá trình hoạt động của Quý Công ty.

Vi số lượng dự kiến đăng ký mua của tôi sẽ vượt mức 25%/ vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa. Căn cứ theo quy định hiện hành thì tôi phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao dịch cổ phiếu NHT và mong muốn được đồng hành cùng định hướng của Công ty trong thời gian tới. Tôi kính mong Quý Công ty xem xét việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện chào mua công khai trong trường hợp này (Căn cứ khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010)

Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Quý Công ty.

Trân trọng!

Hà Nội., ngày 07 tháng 12 năm 2017

Người lập

ĐOÀN HƯƠNG SƠN