



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA

71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP. HỒ CHÍ MINH

ĐT. (0283). 7112054 Fax. (0283).7112055

Số: 08/NQ-HĐQT-NH.2019

TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQĐHĐCĐBT/2019 ngày 12/09/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 14/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cho cổ đông

hiện hữu như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 51.290.230.000 (Năm mươi một tỉ, hai trăm chín mươi triệu, hai trăm ba mươi nghìn) đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VND)	Thời gian thực hiện
1. Chi sửa chữa nhà xưởng; sửa chữa và mua máy móc, thiết bị bổ sung	5,000,000,000	Quý I và quý II năm 2020
2. Mua nguyên vật liệu sản xuất, chi trả tiền điện, tiền nước	38,790,230,000	
3. Mua công cụ, dụng cụ, vật tư khác	2,500,000,000	
4. Chi tiền trả lương nhân viên và các khoản trích theo lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội	5,000,000,000	
TỔNG CỘNG	51,290,230,000	

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ chào bán ra công chúng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN HƯƠNG SON

