



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA
71/4a - HT 13 - KP7 - P. Hiệp Thành - Q. 12 - Tp. Hồ Chí Minh

ĐT. (028)3. 7112054 Fax. (028)3. 7112055

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ.2019

TP. HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương Mại Nam Hoa.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 14/03/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa đồng ý thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo năm 2018 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua báo cáo năm 2018 của Ban điều hành công ty.
3. Thông qua báo cáo năm 2018 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Bản báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty CP SX & TM Nam Hoa đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán ban hành ngày 25 tháng 02 năm 2019.
5. Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019
 - Doanh thu: 300,073,869,750 tăng 150% so với năm 2018
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN 75,015,840,633 tăng 132% so với năm 2018
6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và dự kiến lợi nhuận 2019
 1. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018



1	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2017	33,054,494,396
2	Đã chia cổ tức (đợt 2 /2017) 60% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2017 (ngày chi là 03/2018)	32.826.120,000
3	Lợi nhuận lũy kế phát sinh từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2018	22,800,656,161
4	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 30/06/2018 (4 = 1 - 2 + 3)	23,029,030,557
5	Đã chia tạm ứng cổ tức (đợt 1/2018) 40% mệnh giá cổ phiếu phổ thông (trong đó chi bằng tiền mặt là 15% mệnh giá và chi bằng cổ phiếu là 25% mệnh giá)	21,883,620,000
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt 15% mệnh giá	8,206,530,000
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu 25% mệnh giá	13.677.090,000
6	Lợi nhuận lũy kế phát sinh từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2018	33.898.903,822
7	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2018 (7 = 4 - 5 + 6)	35,044,314,379

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

B	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang	35,044,314,379
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	75,015,840,633
3	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2018 là 50% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại tại ngày 31/12/2018	34,193,645,000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2019 là 70% mệnh giá cổ phiếu phổ thông . Hình thức chia là bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu. Nguồn chi lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trong đó	71,806,654,500
	+ Dự kiến tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu 20% mệnh giá cổ phiếu phổ thông	20,516,187,000

29

NG
PI
TVA
M

PHO

	+ Dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền 50% mệnh giá cổ phiếu phổ thông	51,290,467,500
5	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm sau (5 = 1 + 2 - 3 -4)	4,059,855,513

Ghi chú: Công ty tạm tính mức 70% mệnh giá cổ phiếu phổ thông sau khi chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 với tỷ lệ 50%

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định của pháp luật.
- A. Đối với 50% cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018.
 - Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư Tp HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành
- B. Đối với 70% cổ tức dự kiến của năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
 - Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế.
 - Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư Tp HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 theo quy định của pháp luật.
7. Thông qua tờ trình phương án đầu tư, dự án đầu tư mới NHÀ MÁY NAM HOA CỬ CHI tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM
8. Thông quan tờ trình việc chuyển niêm yết cổ phiếu Nam Hoa từ sàn giao dịch chứng khoán UPCOM sang sàn giao dịch chứng khoán HNX.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu nêu trên và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
9. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Ngô Văn Hòa và điều chỉnh số thành viên trong hội đồng quản trị từ 06 thành viên xuống còn 05 thành viên.
10. Thông qua tờ trình và dự thảo điều lệ sửa đổi và bổ sung các nội dung điều lệ Công ty Cổ phần Sản Xuất Và Thương Mại Nam Hoa cho phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán .

20
↓
NG M
JA
CHI

11. Thông qua tờ trình xử lý cổ phiếu quỹ:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án và thực hiện xử lý số cổ phiếu quỹ 24.471 cổ phiếu cho phù hợp với quy định của luật kế toán, luật chứng khoán.
- Hội đồng quản trị sẽ đăng thông tin xử lý cổ phiếu quỹ lên trang web công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

12. Thông qua tờ trình

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2018
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

13. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (gồm báo cáo soát xét hoặc báo cáo kiểm toán bán niên và báo cáo kiểm toán tài chính cuối năm 2019) theo danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt với chi phí thấp nhất.

14. Thông qua việc Ông Đoàn Hương Sơn và những người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu NHT dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% đến mức tối đa có thể trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa mà không phải thực hiện chào mua công khai.

15. Thông qua việc Ông Lê Duy Anh và những người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu NHT dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 28.57% đến mức tối đa có thể trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc công ty CP SX & TM Nam Hoa chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CP SX & TM Nam Hoa và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông lần sau.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty CP SX&TM Nam Hoa, các phòng ban chuyên môn thi hành theo quyết nghị này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán,
- Hội đồng quản trị,
- Ban kiểm soát,
- Ban điều hành,
- Công bố thông tin trên Webside
- Lưu Công ty.



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

C.P
★
7

Số: 01/BB-ĐHĐCD.2019

Ngày 14 tháng 03 năm 2019



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Vào lúc 9 h30 ngày 14/03/2019, tại số 71/4a, Hiệp Thành 13, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP SX & TM Nam Hoa đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Đoàn Hương Sơn - Chủ tịch HĐQT:

Tuyên bố lý do đại hội.

2. Ông Nguyễn Anh Dũng thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu. Theo đó: Số lượng cổ đông tham gia và người được ủy quyền: 15 người, nắm giữ: 6.494.612 cổ phần/ 6.838.729 cổ phần tương ứng với 94,968% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và đại hội đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

3. Ông Trịnh Hữu Ngân thay mặt Ban tổ chức:

- Đọc tờ trình thông qua "Chương trình Đại hội" và "Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội".
- Trình Đại hội thông qua "Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu".
- Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội cụ thể là:

3.1 Đoàn chủ tịch

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Đoàn Hương Sơn | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Thọ | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| 3. Ông Lê Duy Anh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

3.2 Ban thư ký

Ông Nguyễn Anh Dũng Chức vụ: Thư ký đại hội.

3.3 Ban kiểm phiếu/ biểu quyết:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Cường | Chức vụ: Trưởng ban. |
| 2. Cô Nguyễn Thiên Thanh | Chức vụ: Thành viên. |
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100%.



- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

4. Thông qua báo cáo năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

5. Thông qua Báo cáo năm 2018 của Ban điều hành công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

6. Thông qua báo cáo năm 2018 của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

7. Thông qua Bản báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty CP SX & TM Nam Hoa đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán ban hành ngày 25 tháng 02 năm 2019 (Bản Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty được công ty đăng trên website Công ty và in trong tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

8. Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: 300,073,869,750 tăng 150% so với năm 2018
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 75,015,840,633 tăng 132% so với năm 2018

Kết quả biểu quyết thông qua:

103
CỔ
CỐ
XUẤT
NH
HT

- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

9. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và dự kiến lợi nhuận 2019

1. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018

1	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2017	33,054,494,396
2	Đã chia cổ tức (đợt 2 /2017) 60% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2017 (ngày chi là 03/2018)	32,826,120,000
3	Lợi nhuận lũy kế phát sinh từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2018	22,800,656,161
4	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 30/06/2018 (4 = 1 - 2 + 3)	23,029,030,557
5	Đã chia tạm ứng cổ tức (đợt 1/2018) 40% mệnh giá cổ phiếu phổ thông (trong đó chi bằng tiền mặt là 15% mệnh giá và chi bằng cổ phiếu là 25% mệnh giá)	21,883,620,000
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt 15% mệnh giá	8,206,530,000
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu 25% mệnh giá	13,677,090,000
6	Lợi nhuận lũy kế phát sinh từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2018	33,898,903,822
7	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2018 (7 = 4 - 5 + 6)	35,044,314,379

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

B	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang	35,044,314,379
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	75,015,840,633
3	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2018 là 50% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại tại ngày 31/12/2018	34,193,645,000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2019 là 70% mệnh giá cổ phiếu phổ thông . Hình thức chia là bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu. Nguồn chi lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trong đó	71,806,654,500
	+ Dự kiến tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu 20% mệnh giá cổ phiếu phổ thông	20,516,187,000
	+ Dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền 50% mệnh giá cổ phiếu phổ thông	51,290,467,500
5	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm sau (5 = 1 + 2 - 3 - 4)	4,059,855,513

Ghi chú: Công ty tạm tính mức 70% mệnh giá cổ phiếu phổ thông sau khi chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 với tỷ lệ 50%

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định của pháp luật.

A. Đối với 50% cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư Tp HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành

B. Đối với 70% cổ tức dự kiến của năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư Tp HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

10. Thông qua tờ trình phương án đầu tư, dự án đầu tư mới NHÀ MÁY NAM HOA CỬ CHI tại khu công nghiệp Tân Phú Trung , huyện Củ Chi, TP.HCM

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

11. Thông quan tờ trình việc chuyển niêm yết cổ phiếu Nam Hoa từ sàn giao dịch chứng khoán UPCOM sang sàn giao dịch chứng khoán HNX

- Thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu NHT (mã chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa) từ sàn giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu nêu trên và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

12. Thông qua đơn từ nhiệm và số lượng thành viên hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Văn Hòa. Lý do: ông Ngô Văn Hòa có gửi đơn từ nhiệm.
- Thông qua việc giảm số thành viên trong Hội đồng quản trị từ 06 thành viên xuống còn 05 thành viên có tên sau đây:
 1. Ông Đoàn Hương Sơn - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Tiến Thọ - Thành viên HĐQT
 3. Ông Lê Duy Anh - Thành viên HĐQT
 4. Ông Lê Duy Minh - Thành viên HĐQT
 5. Ông Đoàn Đồng Bằng - Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %.

13. Thông qua tờ trình và dự thảo điều lệ sửa đổi và bổ sung các nội dung điều lệ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nam Hoa cho phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán

- Sửa đổi và bổ sung các nội dung điều lệ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nam Hoa cho phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán như sau:

STT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI
1	Phần mở đầu Điều lệ này được thông qua theo quyết định số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 28 tháng 07 năm 2018	Phần mở đầu Điều lệ này (cùng một số nội dung đã được cập nhật trong đó) được thông qua theo nghị quyết hợp lệ số/NQ-ĐHĐCĐ.2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 14 tháng 03 năm 2019
2	Điều 26. Thành viên hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên hội đồng quản trị	Điều 26. Thành viên hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên hội đồng quản trị là

	là (06) người . Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	(05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3	Điều 57. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nam Hoa nhất trí thông qua tại Nghị Quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 28 tháng 07 năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	Điều 57. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nam Hoa nhất trí thông qua tại Nghị Quyết số/NQ/ĐHĐCĐ.2019 ngày 14 tháng 03 năm 2019 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ theo ý kiến góp ý của cổ đông trong Đại hội trước khi ban hành chính thức.
- Trong quá trình nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu, nếu Điều lệ có nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật buộc phải thay đổi để đáp ứng điều kiện niêm yết và không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đồng ý Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung Điều lệ để đáp ứng điều kiện niêm yết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất tiếp theo. Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin lên website công ty để cổ đông được biết ngay khi thực hiện việc điều chỉnh nêu trên.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

14. Thông qua tờ trình xử lý cổ phiếu quỹ

- Hiện tại công ty đang có số lượng cổ phiếu quỹ là 24.471 cổ phiếu.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án và thực hiện xử lý số cổ phiếu quỹ này cho phù hợp với quy định của luật kế toán, luật chứng khoán.
- Hội đồng quản trị sẽ đăng thông tin xử lý cổ phiếu quỹ lên trang web công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

15. Thông qua tờ trình báo cáo thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát 2018 và mức thù lao năm 2019

15.1 Thù lao năm 2018

- Hội đồng quản trị: 715.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 121.000.000 đồng.

15.2 Mức thù lao năm 2019

- Thù lao Hội đồng quản trị
 - Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/ tháng x 12 tháng x 01 người = 180,000,000 đồng
 - Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 thành viên = 480.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát (BKS)
 - Trưởng BKS: 10.000.000 đồng/ tháng x 12 tháng x 01 người = 120.000.000 đồng.
 - Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/ tháng x 12 tháng x 2 thành viên = 72.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

16. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (gồm báo cáo soát xét hoặc báo cáo kiểm toán bán niên và báo cáo kiểm toán tài chính cuối năm 2019) theo danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt với chi phí thấp nhất.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần, tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

17. Thông qua việc Ông Đoàn Hương Sơn và những người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu NHT, dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% đến mức tối đa có thể trên tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa mà không phải thực hiện chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
- Mã chứng khoán: NHT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức thực hiện: Mua trực tiếp theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

18. Thông qua việc Ông Lê Duy Anh và những người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu NHT dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 28.57% đến mức tối đa có thể trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa mà không phải thực hiện chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
- Mã chứng khoán: NHT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức thực hiện: Mua trực tiếp theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

2. Ông Nguyễn Anh Dũng thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua biên bản đại hội

Kết quả biểu quyết thông qua:

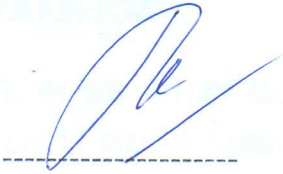
- Số cổ phần đồng ý: 6.494.612 cổ phần, tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 %

Biên bản Đại hội này gồm 10 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h 00 ngày 14/03/2019.

Đoàn Chủ tịch

Thư ký



Ông Đoàn Hương Sơn

Ông Nguyễn Tiên Thọ

Ông Lê Duy Anh

Ông Nguyễn Anh Dũng



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: ...01...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Nội dung

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung các nội dung Bản báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty CP SX & TM Nam Hoa đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán ban hành ngày 25 tháng 02 năm 2019. Bản Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty được công ty đăng trên web side Công ty và in trong tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



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: ...02.../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(Kế hoạch kinh doanh năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

STT	CHỈ TIÊU	2018	KH 2019	TỶ LỆ
1	Doanh thu	200,702,640,327	300,073,869,750	150%
2	Giá vốn	116,056,803,022	179,200,881,729	154%
3	Lãi gộp	84,645,837,305	120,872,988,021	143%
4	Thu nhập tài chính	2,293,194,138	1,100,000,000	48%
5	Chi phí tài chính	259,361,804	2,797,500,000	1079%
6	Trong đó: chi phí lãi vay	96,436,213	2,797,500,000	2901%
7	Chi phí bán hàng	6,439,961,387	19,963,626,051	310%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,738,721,019	11,242,402,011	115%
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	70,500,987,233	87,969,459,959	125%
10	Thu nhập khác	690,696,870	0	0%
11	Chi phí khác	79,445,350		0%
12	Lợi nhuận khác	611,251,520		0%
13	Lợi nhuận trước thuế TNDN	71,112,238,753	87,969,459,959	124%
14	Thuế TNDN tạm tính	14,412,678,770	12,953,619,326	90%
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	56,699,559,983	75,015,840,633	132%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;





Số: 03 /TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2019
(V/v phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung:

1. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018

1	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2017	33,054,494,396
2	Đã chia cổ tức (đợt 2 /2017) 60% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2017 (ngày chi là 03/2018)	32,826,120,000
3	Lợi nhuận lũy kế phát sinh từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2018	22,800,656,161
4	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 30/06/2018 (4 = 1 - 2 + 3)	23,029,030,557
5	Đã chia tạm ứng cổ tức (đợt 1/2018) 40% mệnh giá cổ phiếu phổ thông (trong đó chi bằng tiền mặt là 15% mệnh giá và chi bằng cổ phiếu là 25% mệnh giá)	21,883,620,000
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt 15% mệnh giá	8,206,530,000
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu 25% mệnh giá	13,677,090,000
6	Lợi nhuận lũy kế phát sinh từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2018	33,898,903,822
7	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2018 (7 = 4 - 5 + 6)	35,044,314,379



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

B Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019		
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang	35,044,314,379
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	75,015,840,633
3	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2018 là 50% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại tại ngày 31/12/2018	34,193,645,000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2019 là 70% mệnh giá cổ phiếu phổ thông. Hình thức chia là bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu. Nguồn chi lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trong đó	71,806,654,500
	+ Dự kiến tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu 20% mệnh giá cổ phiếu phổ thông	20,516,187,000
	+ Dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền 50% mệnh giá cổ phiếu phổ thông	51,290,467,500
5	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm sau (5 = 1 + 2 - 3 -4)	4,059,855,513

Ghi chú: Chúng tôi tạm tính mức 70% mệnh giá cổ phiếu phổ thông sau khi chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 với tỷ lệ 50%

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định của pháp luật.

A. Đối với 50% cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư Tp HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành

B. Đối với 70% cổ tức dự kiến của năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt hoặc

29218
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG
 MẠI NAM HOA
 5 HỒ CHÍ MINH

bằng cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng , hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông . Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế.
- Chủ động sửa đổi , bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư Tp HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


ĐOÀN HƯƠNG SƠN





Số: ...04...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(V/v dự án đầu tư NHÀ MÁY NAM HOA CỬ CHI)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa trình phương án đầu tư, dự án đầu tư mới NHÀ MÁY NAM HOA CỬ CHI tại khu công nghiệp tân phú trung , huyện cũ chi , thành phố hồ chí minh.

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1. Nội dung của dự án

- Tên dự án: NHÀ MÁY NAM HOA CỬ CHI
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
- Địa điểm xây dựng: Lô C5-9, Đường N9, Khu C5, Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung , Ấp Trạm Bơm, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Quy mô dự án: 10.000 tấn sản phẩm/năm
- Tổng diện tích đất sử dụng: 18.485,72 m²
- Tổng vốn đầu tư của dự án: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ) đồng Việt Nam, Tiến độ góp vốn đến hết tháng 12/2021
- Thời gian hoạt động của dự án đến ngày 16/12/2054
- Tiến độ thực hiện dự án
 - + Xây dựng nhà xưởng : Từ tháng 11/2018 đến tháng 05/2019
 - + Lắp đặt máy móc thiết bị : Từ tháng 01/2019 đến tháng 05/2019
 - + Sản xuất chính thức: Từ tháng 05/2019



+ Hoàn tất vốn đầu tư : đến tháng 12/2021

2. Các ưu đãi đầu tư : miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu tiên và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 4 năm tiếp theo

II. KẾ HOẠCH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH

1. Nhu cầu vốn đầu tư

STT	HẠNH MỤC	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
A	THUÊ ĐẤT	33,644,010,400	
B	XÂY DỰNG VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ	101,355,989,600	
1	Thiết kế	318,181,818	
2	Xây dựng	49,381,757,835	
3	Máy móc	25,495,398,000	
4	Máy móc	676,000,000	
5	Trạm điện	1,240,000,000	
6	Hút bụi, dây chuyền sơn, máy nén, máy sx	10,232,330,000	
7	Phòng cháy cc	3,379,000,000	
8	Hệ thống điện	10,633,321,946	
	TỔNG CỘNG	135,000,000,000	

2. Cơ cấu nguồn vốn

1	Vốn tự có	64,000,000,000	47%
2	Vốn vay	71,000,000,000	53%

- Thời hạn hoàn vốn dự kiến là 5 năm

3. Kế hoạch kinh doanh của dự án

Dự kiến dòng doanh thu từ năm 2018-2023

Đơn vị tính 1.000.000 đồng

CHỈ TIÊU	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Doanh thu dự kiến tại Nhà máy Q12	200,703	210,738	212,845	214,974	217,123	219,295
Doanh thu dự kiến tại Nhà máy Nam Hoa CỬ CHI		89,336	155,370	216,444	281,332	357,759
Toys/ Gift		50,336	55,370	66,444	79,732	95,679
Kitchenware		39,000	100,000	150,000	201,600	262,080
total	200,703	300,074	368,215	431,417	498,456	577,053
Tăng trưởng		50%	23%	17%	16%	16%

Trong đó

Tỷ trọng doanh thu nhà máy quận 12/ Tổng doanh thu	100%	70%	58%	50%	44%	38%
Tỷ trọng doanh thu nhà máy củ chi/ Tổng doanh thu	0%	30%	42%	50%	56%	62%

Dự kiến kết quả kinh doanh 2018-2023

Đơn vị tính 1.000.000 đồng

STT	HẠNH MỤC	2018	Tỷ lệ	2019	Tỷ lệ	2020	Tỷ lệ	2021	Tỷ lệ	2022	Tỷ lệ	2023	Tỷ lệ
1	DOANH THU	200,703		300,074		368,215		431,417		498,456		577,053	
2	GIÁ VỐN	116,057	57.8%	179,201	59.7%	219,894	59.7%	257,638	59.7%	297,672	59.7%	344,610	59.7%
3	LÃI GỘP	84,646	42.2%	120,873	40.3%	148,321	40.3%	173,780	40.3%	200,783	40.3%	232,443	40.3%
4	THU NHẬP TÀI CHÍNH	2,293	1.1%	1,100	0.4%	6,800	1.8%	10,200	2.4%	13,600	2.7%	13,600	2.4%
5	CHI PHÍ TÀI CHÍNH	259	0.1%	2,798	0.9%	9,148	2.5%	7,178	1.7%	5,208	1.0%	3,237	0.6%
6	CHI PHÍ BÁN HÀNG	6,440	3.2%	19,964	6.7%	24,497	6.7%	28,702	6.7%	33,162	6.7%	38,391	6.7%
7	CHI PHÍ QUẢN LÝ DN	9,739	4.9%	11,242	3.7%	13,795	3.7%	16,163	3.7%	18,675	3.7%	21,620	3.7%
8	THU NHẬP KHÁC	691	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	CHI PHÍ KHÁC	79	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	71,112	35.4%	87,969	29.3%	107,680	29.2%	131,937	30.6%	157,339	31.6%	182,796	31.7%
11	THUẾ TNDN 20%	14,413	7.2%	12,954	4.3%	12,760	3.5%	20,262	4.7%	23,152	4.6%	25,857	4.5%
12	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	56,700	28.3%	75,016	25.0%	94,920	25.8%	111,674	25.9%	134,187	26.9%	156,939	27.2%

Dòng lợi nhuận dự kiến của dự án NHÀ MÁY NAM HOA CỬ CHI từ năm 2018 – 2023

Đơn vị tính 1.000.000 đồng

STT	HẠNH MỤC	2018	Tỷ lệ	2019	Tỷ lệ	2020	Tỷ lệ	2021	Tỷ lệ	2022	Tỷ lệ	2023	Tỷ lệ
1	DOANH THU			89,336	0	155,370	0	216,444	0	281,332	0	357,759	0
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ			26,190	29.3%	45,436	29.2%	66,193	30.6%	88,803	31.6%	113,329	31.7%
3	THUẾ TNDN			0	0.0%	0	0.0%	6,785	3.1%	9,102	3.2%	11,616	3.2%
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ			26,190	29.3%	45,436	29.2%	59,408	27.4%	79,701	28.3%	101,713	28.4%

Với mức ưu đãi thuế miễn 2 năm và giảm 50% trong 4 năm như vậy với kế hoạch kinh doanh từ 2019-2023 công ty được ưu đãi với tổng số tiền dự kiến là 42 tỷ đồng

4. Kiến nghị :

- Trên đây là toàn bộ phương án đầu tư và kinh doanh của Dự án NHÀ MÁY NAM HOA CỬ CHI tại Lô C5-9, Đường N9, Khu C5, Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung, Ấp Trạm Bơm, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông để thực hiện được dự án Hội đồng quản trị đã dùng tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại để đầu tư dự án, Nay tiến độ thực hiện xây dựng dự án đã đi vào giai đoạn gần hoàn thiện vì vậy nhu cầu vốn sử dụng vốn rất cao.
- Để có nguồn vốn thực hiện dự án Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn trung và dài hạn cho phần còn thiếu để đảm bảo đủ nguồn vốn tiếp tục thực hiện dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

T.C.P. H.



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: ...05...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(V/v chuyển sàn giao dịch Upcom sang HNX)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung:

1. Thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu NHT (mã chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa) từ sàn giao dịch UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu nêu trên và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



Số: ...06...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(*Danh sách thành viên hội đồng quản trị*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung:

1. Do có đơn từ nhiệm của Ông Ngô Văn Hòa thành viên hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị trình Danh sách thành viên hội đồng quản trị hiện tại như sau:

· Ông Đoàn Hương Sơn	-	Chủ tịch HĐQT
· Ông Nguyễn Tiến Thọ	-	Thành viên HĐQT
· Ông Lê Duy Anh	-	Thành viên HĐQT
· Ông Lê Duy Minh	-	Thành viên HĐQT
· Ông Đoàn Đồng Bằng	-	Thành viên HĐQT
3. Giảm số thành viên trong hội đồng quản trị từ 06 người xuống còn 05 người

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



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).711205

Số: ...07...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(V/v sửa điều lệ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung:

Sửa đổi và bổ sung các nội dung điều lệ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nam Hoa cho phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.

1. Trình ĐHĐCĐ thông qua dự thảo sửa một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa như sau:



STT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI
1	Phần mở đầu Điều lệ này được thông qua theo quyết định số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 28 tháng 07 năm 2018	Phần mở đầu Điều lệ này (cùng một số nội dung đã được cập nhật trong đó) được thông qua theo nghị quyết hợp lệ số/NQ-ĐHĐCĐ.2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 14 tháng 03 năm 2019
2	Điều 26. Thành viên hội đồng quản trị	Điều 26. Thành viên hội đồng quản trị

	<p>1. Số lượng thành viên hội đồng quản trị là (06) người . Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>1. Số lượng thành viên hội đồng quản trị là (05) người . Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>
3	<p>Điều 57. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nam Hoa nhất trí thông qua tại Nghị Quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 28 tháng 07 năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này</p>	<p>Điều 57. Ngày hiệu lực</p> <p>Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nam Hoa nhất trí thông qua tại Nghị Quyết số/NQ/ĐHĐCĐ.2019 ngày 14 tháng 03 năm 2019 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này</p>

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ theo ý kiến góp ý của cổ đông trong Đại hội trước khi ban hành chính thức.

3. Trong quá trình nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu, nếu Điều lệ có nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật buộc phải thay đổi để đáp ứng điều kiện niêm yết và không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đồng ý Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung Điều lệ để đáp ứng điều kiện niêm yết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất tiếp theo. Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin lên website công ty để cổ đông được biết ngay khi thực hiện việc điều chỉnh nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN





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...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(V/v xử lý cổ phiếu quỹ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Nội dung

Hiện tại công ty đang có số lượng cổ phiếu quỹ là 24.471 cổ phiếu . Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án và thực hiện xử lý số cổ phiếu quỹ này cho phù hợp với quy định của luật kế toán, luật chứng khoán . Hội đồng quản trị sẽ đăng thông tin xử lý cổ phiếu quỹ lên trang web công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



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).711205

Số: ...09...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(V/v thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung:

1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018

a. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI / THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15,000,000.00	1	11	165,000,000
2	Thành viên hội đồng quản trị ¹	10,000,000.00	5	11	550,000,000
	TỔNG CỘNG				715,000,000

b. Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI / THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM
1	Trưởng ban kiểm soát	5,000,000	1	11	55,000,000
2	Thành viên ban kiểm soát	3,000,000	2	11	66,000,000
	TỔNG CỘNG				121,000,000



2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

a Thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng quản trị

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI / THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15,000,000.00	1	12	180,000,000
2	Thành viên hội đồng quản trị	10,000,000.00	4	12	480,000,000
	TỔNG CỘNG				660,000,000

b Thù lao dự kiến chi trả cho ban kiểm soát

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI / THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM
1	Trưởng ban kiểm soát	10,000,000	1	12	120,000,000
2	Thành viên ban kiểm soát	3,000,000	2	12	72,000,000
	TỔNG CỘNG				192,000,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SON





Số: ...10...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2019
(*Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (gồm báo cáo soát xét hoặc báo cáo kiểm toán bán niên và báo cáo kiểm toán tài chính cuối năm 2019) theo danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt với chi phí thấp nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;
 - Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



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: ...11...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(V/v thông qua việc trình đại hội đồng cổ đông về việc Ông Đoàn Hương Sơn và những người liên quan tăng tỷ lệ nắm giữ trên 25% đến mức tối đa có thể trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung:

Thông qua việc Ông Đoàn Hương Sơn và những người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu NHT dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% đến mức tối đa có thể trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa mà không phải thực hiện chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
- Mã chứng khoán: NHT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức thực hiện: Mua trực tiếp theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;





Số: ...12...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(V/v thông qua việc trình đại hội đồng cổ đông về việc Ông Đoàn Hương Sơn và những người liên quan tăng tỷ lệ nắm giữ trên 28.57% đến mức tối đa có thể trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung:

Thông qua việc Ông Lê Duy Anh và những người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu NHT dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 28.57% đến mức tối đa có thể trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa mà không phải thực hiện chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
- Mã chứng khoán: NHT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức thực hiện: Mua trực tiếp theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

