

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Trụ sở chính: số nhà 71/4a Đường Hiệp Thành 13, KP7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM.

Điện thoại: 84.028992972

Fax: 84.028995413

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: TRỊNH HỮU NGÀN

Điện thoại: 0973439089

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông tin về chương trình và nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

1. Dự kiến chương trình họp
2. Quy chế họp
3. Các tờ trình

Thông tin được đăng trên web site công ty theo đường dẫn: <https://namhoatoys.com/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/tai-lieu-hop/>

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG**

**BỐ THÔNG TIN**

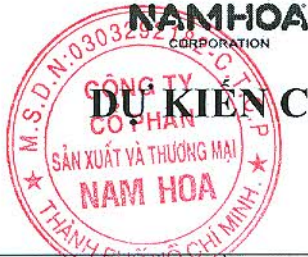


**TRỊNH HỮU NGÀN**

**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

**DU KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

THỜI GIAN		NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
9h30 - 10h	<b>A</b>	<b>Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội</b>	Ban tổ chức
10h - 10h15		Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban tổ chức
		Giới thiệu thông qua	
		- Chương trình Đại hội và thể lệ biểu quyết tại Đại hội	
		- Thành phần	
		Chủ tọa đoàn	
		+ Ông Đoàn Hương Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa	
		+ Ông Nguyễn Tiến Thọ - Tổng giám đốc - Thành viên	
		Ban Thư ký Đại hội	
		+ Ông Nguyễn Anh Dũng	
		Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu	
	+ Ông Nguyễn Đức Cường		
	+ Bà Nguyễn Thiên Thanh		
	<b>B</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
10h15-10h30	1	Báo cáo Hội đồng quản trị	Chủ tọa
	2	Báo cáo của Tổng giám đốc	Tổng giám đốc
	3	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
		<b>NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH</b>	
10h30-10h45	1	Tờ trình về báo cáo kiểm toán năm 2018	Ban tổ chức
	2	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019	
	3	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và dự kiến lợi nhuận 2019	
	4	Tờ trình phương án đầu tư trên 35% tổng tài sản ( dự án đầu tư mở rộng )	
	5	Tờ trình phương án chuyển sàn từ UPCOM sang HNX	
	6	Tờ trình thông quan Ông NGÔ VĂN HÒA xin từ nhiệm HĐQT và trình ban hội đồng quản trị mới	
	7	Tờ trình sửa điều lệ	
	8	Tờ trình phương án xử lý cổ phiếu quỹ 24.471 cổ phiếu	
	9	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019	
	10	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019	
	11	Tờ trình việc Ông Đoàn Hương Sơn mua vượt 25% không thực hiện thủ tục chào mua công khai	
10h45-11h15	<b>C</b>	<b>THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH</b>	Cổ đông
11h15-11h30	<b>D</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>	
11h30-11h35	<b>E</b>	<b>Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu</b>	Ban kiểm phiếu
11h35-11h40	<b>F</b>	<b>Thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019</b>	Ban thư ký
12h	<b>G</b>	<b>Chủ tọa tuyên bố bế mạc</b>	Chủ tọa



Số: ...01.../QC- ĐHĐCĐ.2019



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM NAM HOA NĂM 2019**

**Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần SX & TM Nam Hoa.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội**

- 2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/02/2019.
- 2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
  - b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;





c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội các thành viên HĐQT Công ty.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

3292  
ÔNG  
Ổ PH  
JÁT VÀ T  
IAM  
PHỒ

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc
- c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

### **Chương III**

## **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.



7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

### **Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội**

8.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

8.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử.

### **Điều 9. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết:**

9.1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

### **Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

GM  
A  
CHIT

## **Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

## **Điều 12. Biên bản Đại hội**

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội phải được công bố thông tin lên web side của công ty trong vòng 24h hoặc gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

## **Điều 13. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua và phải được công bố thông tin lên web side của công ty trong vòng 24h hoặc gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội

## **Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Đã ký**

**ĐOÀN HƯƠNG SƠN**







Số: ...01...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 04 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 (HDQT) 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;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Đã ký**

**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: ...03...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**(Về 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 (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. 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) 45% 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**



1	<b>Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang</b>	<b>35,044,314,379</b>
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	34,316,000,000
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	71,845,200,000
5	<b>Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm sau (5 = 1 + 2 - 3 -4)</b>	<b>3,898,955,013</b>

*Ghi chú: Chúng tôi tạm tính mức 70% mệnh giá cổ phiếu phổ thông sau khi phát hành cổ tức 50% của năm 2018*

**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 từ nguồn vốn chủ sở hữu 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, phân 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 vốn chủ sở hữu.
- 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 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 vốn chủ sở hữu 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 vốn chủ sở hữu.
- 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

**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**

**Đã ký**

**ĐOÀN HƯƠNG SON**







# 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 04 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**

**Đã ký**

**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: ...06...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 04 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 (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. 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**

**Đã ký**

**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 04 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 (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:

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	<b>Phần mở đầu</b> 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	<b>Phần mở đầu</b> 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	<b>Điều 26. Thành viên hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 26. Thành viên hội đồng quản trị</b>

	<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><b>Điều 57. Ngày hiệu lực</b></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><b>Điều 57. Ngày hiệu lực</b></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**

**Đã ký**

**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 04 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**

**Đã ký**

**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 04 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	10,000,000.00	5	11	550,000,000
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>715,000,000</b>

##### 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
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>121,000,000</b>





**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
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>660,000,000</b>

**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
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>192,000,000</b>

**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**

**Đã ký**

**ĐOÀN HƯƠNG SON**





# 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: ... 10...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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:

### 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**

**Đã ký**

**ĐOÀN HƯƠNG SƠN**





Số: ... 11...../TT-ĐHĐCĐ.2019

TP.HCM, ngày 04 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;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
Đã ký

**ĐOÀN HƯƠNG SƠN**