

Tp.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

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

Trụ sở chính: Số Nhà 71/4A, Đường Hiệp Thành 13, Khu Phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3 711 2054 Fax: (028) 3 711 2055

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Mã chứng khoán: NHT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa – 71/4A, Đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
- **Nội dung họp:**

+ Trình đại hội đồng cổ đông đề xin ý kiến về việc mua một công ty khác sáp nhập vào Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương Mại Nam Hoa.



+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

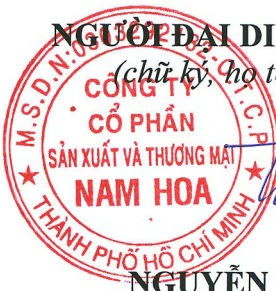
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa, Địa chỉ: 71/4A, Đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngan@namhoatoys.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


NGUYỄN TIÊN THỌ

82-C.T.C.P
Y
N
ÔNG MẠI
IOA
Ồ CHÍ MINH

Số: 05./NQ-HĐQT-NHT.2019

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 24 tháng 07 năm 2019.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường về việc:

- Trình đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến về việc mua một công ty khác sáp nhập vào Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Điều 2: Nội dung họp, thời gian và địa điểm họp sẽ được thông báo sau:

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các công việc liên quan đến công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi ký.

Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2019

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN