

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI NAM HOA**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020*

Tp.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)**

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: 71/4a, đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành,
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38992972 Fax: (84-28) 38995143

**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: 28/10/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trên Website Công ty và trong thư
mời cổ đông tham dự họp đại hội

- Địa điểm thực hiện: tại Văn phòng Nhà máy 2 Công ty Cổ phần Sản xuất và
Thương mại Nam Hoa – Lô C5-9 Đường C9, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện
Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung họp:

+ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;



- + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- + Tờ trình loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh;
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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 - 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:

thonguyen@namhoatoys.com; duccuong@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;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu...

**CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Nguyễn Tiến Thọ



Số: 12./NQ-HĐQT-NH.2020

TP.HCM, ngày 08.tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQĐHĐCĐBT/2019 ngày 12/09/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 08./10./2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28./10./2020
- Thời gian tổ chức đại hội: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: tại Văn phòng Nhà máy 2 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa – Lô C5-9 Đường C9, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
 - + Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
 - + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh;
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

