

Tp.HCM, ngày ..21... tháng ..04.. năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 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: 13/05/2020

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến họp tại 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:**
 - + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020



+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông theo điều lệ công ty và quy định pháp luật

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 TIẾN THỌ



Số: 05./NQ-HĐQT-NH2020.

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;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 21....tháng 04 năm 2020.

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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- **Ngày họp Đại hội đồng cổ đông :** Dự kiến vào lúc 9h30 ngày 03/06/2020. Trường hợp có thay đổi thì sẽ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty quyết định ngày, giờ và địa điểm họp cho phù hợp.
- **Địa điểm:** Dự kiến họp tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa – Số 71/4a, Đường Hiệp Thành 13, Khu Phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi ký.

Tp. HCM, ngày 21.... tháng 04 năm 2020

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN