

Số: ...01.../QC- ĐHĐCĐ.2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM NAM HOA NĂM 2020**

**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 2020 (“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 13/05/2020.

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 (“HDQT”) 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;

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 51% 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 51% 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 2020 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.

## **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: ...../TT-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2020

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

*(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông)*

**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;
- Căn cứ vào tình hình 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 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

Để công tác quản trị, điều hành của Công ty được thực hiện kịp thời, thuận lợi và hiệu quả, kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần, đầu tư, mua, bán tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Quyết định đầu tư, mua bán tài sản của Công ty có giá trị đến dưới 75% giá trị Tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;
- Thông qua các hợp đồng có giá trị đến dưới 75% giá trị Tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn của Công ty.

Việc ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện đến khi Đại hội đồng cổ đông có văn bản chấm dứt việc ủy quyền.

**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: ...../TT-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**( Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020)**

**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 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

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 2020 ( gồm báo cáo soát xét hoặc báo cáo kiểm toán bán niên và báo cáo kiểm toán tài chính cuối năm 2020) theo danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt với chi phí thực hiện dịch vụ 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**



**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: ...../TT-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

( V/v chuyển sàn giao dịch Upcom sang niêm yết sàn giao dịch HOSE)

**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 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

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 Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
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

### QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2024 Tại đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Căn cứ theo luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn ;
- Căn cứ theo điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa,

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 -2024 tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa được tiến hành theo những quy định sau đây:

#### Điều 1: Mục tiêu và phạm vi

- Đảm bảo tuân thủ theo quy định luật doanh nghiệp và điều lệ
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông
- Việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy chế này.
- Quy chế này áp dụng cho tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện ủy quyền cổ phần có quyền biểu quyết ( theo danh sách chốt ngày 13/05/2020)

#### Điều 2: Quy chế đề cử, ứng cử

##### 1.1 Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người.
- Nhiệm kỳ 2020-2024 : 05 năm.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế.

##### Đề cử/ ứng cử:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

##### 1.2 Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 người.

- Nhiệm kỳ 2020-2024 : 05 năm.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế.

### **Đề cử/ ứng cử:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

### **Điều 3: Tiêu chuẩn ứng viên tham gia**

#### **1. Đối với thành viên hội đồng quản trị**

##### **a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.
- Có trình độ đại học
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

##### **b. Những người không được làm thành viên HĐQT:**

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

#### **2. Đối với thành viên Ban kiểm soát**

##### **a. Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.
- Có trình độ đại học.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp
- Có chuyên môn về kế toán hoặc kiểm toán.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

##### **b. Những người không được làm thành viên BKS:**

- Thành viên Ban Kiểm soát không được là Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Giám đốc, hoặc bất kỳ người nào mà Pháp luật không cho phép nắm giữ cương vị này;
- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.
- Không giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

#### **Điều 4: Nguyên tắc bầu cử:**

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### **Điều 5: Phương thức bầu cử :**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử :
- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT/BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ :
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
- Gạch tên các ứng cử viên.
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
- Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

**Điều 6: Nguyên tắc trúng cử :**

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ dựa trên các tiêu chí khác như: trình độ chuyên môn, thành tích, thâm niên công tác ... Nếu vẫn ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT/BKS, theo quy định trong Điều lệ thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT/BKS thì HĐQT sẽ chỉ bao gồm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử nêu trên, đồng thời sẽ tiến hành sửa đổi các điều khoản trong điều lệ có liên quan đến số lượng thành viên HĐQT/BKS cho phù hợp với kết quả bầu cử.

**Điều 7: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/ ban kiểm soát:**

- Đơn đề cử/ứng cử tham gia HĐQT/ BAN KIỂM SOÁT (Mẫu 01, Mẫu 02, Mẫu 03, Mẫu 04)
- Bản sao các giấy tờ sau : CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai và bản kê khai người có liên quan Báo cáo công khai lợi ích liên quan . (Mẫu NY-05);
- Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ (2020 – 2024) được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến: Công ty Cp SX & TM Nam Hoa, địa chỉ:71/4a, Đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM, điện thoại: 028 37112054 hoặc email [ngan@namhoatoys.com](mailto:ngan@namhoatoys.com)

Thời gian nhận hồ sơ; đến 11 giờ 30 ngày 04/06/2020 ( Công ty Nam Hoa chỉ nhận các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Công ty Cp SX & TM Nam Hoa

Trân trọng!

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**ĐOÀN HƯƠNG SƠN**

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa*

- Tên (tổ chức/cá nhân): ..... là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
- Số GCNĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Người đại diện (tổ chức):.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu (1): .....
- Số cổ phần đại diện (2): .....
- Tổng số sở hữu và đại diện (1+2):..... (Bằng chữ: .....
- Chiếm:..... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, tôi/chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện được nêu tại quy định và do đó có quyền ứng cử/đề cử đại diện (đối với tổ chức) tham gia vào Thành viên Hội đồng quản trị trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa được tổ chức ngày 05/06/2020.

Tôi/Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên. Trân trọng

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020  
Ứng viên/ Tổ chức  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa**

- Tên (tổ chức/cá nhân): ..... là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
- Số GCNĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Người đại diện (tổ chức):.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu (1): .....
- Số cổ phần đại diện (2): .....
- Tổng số sở hữu và đại diện (1+2):..... (Bằng chữ: .....)
- Chiếm:..... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa được tổ chức ngày 05/06/2020, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử những người có tên dưới đây tham gia ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông/Bà: .....

- Số CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày ..... tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Số cổ phần sở hữu.....

2. Ông/Bà: .....

- Số CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày ..... tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Địa chỉ liên hệ:.....



- Số cổ phần sở hữu.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào Thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa được tổ chức ngày 05/06/2020.

Tôi/Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

Cổ đông/ Tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo mẫu);
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- (iv) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

*Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa*

- Tên (tổ chức/cá nhân): ..... là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
- Số GCNĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Người đại diện (tổ chức):.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu (1): .....
- Số cổ phần đại diện (2): .....
- Tổng số sở hữu và đại diện (1+2):..... (Bằng chữ: .....)
- Chiếm:..... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Ban kiểm soát trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, tôi/chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện được nêu tại quy định và do đó có quyền ứng cử/đề cử đại diện (đối với tổ chức) tham gia vào Thành viên Ban kiểm soát trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa được tổ chức ngày 05/06/2020.

Tôi/Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên. Trân trọng

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020  
Ứng viên  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa**

- Tên (tổ chức/cá nhân): ..... là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
- Số GCNĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Người đại diện (tổ chức):.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu (1): .....
- Số cổ phần đại diện (2): .....
- Tổng số sở hữu và đại diện (1+2):..... (Bằng chữ: .....
- Chiếm:..... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Ban kiểm soát trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa được tổ chức ngày 05/06/2020, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử những người có tên dưới đây tham gia ứng cử vào Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

1. Ông/Bà: .....
- Số CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày ..... tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Số cổ phần sở hữu.....
2. Ông/Bà: .....
- Số CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày ..... tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Địa chỉ liên hệ:.....

- Số cổ phần sở hữu.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào Thành viên Ban kiểm soát quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa được tổ chức ngày 05/06/2020.

Tôi/Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

Cổ đông/ Tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo mẫu);
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- (iv) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính:.....
3. Ngày sinh:.....
4. Nơi sinh:.....
5. Quốc tịch:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: .....
7. Chứng minh thư nhân dân số: .....
8. Điện thoại liên hệ:.....
9. Trình độ chuyên môn:.....
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: .....
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: .....
12. Quá trình công tác

Thời gian( <i>Từ tháng năm đến tháng năm</i> )	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật:
  14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: (*nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ*)
    - Sở hữu cá nhân: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....
    - Sở hữu đại diện:.....
    - Sở hữu của người có liên quan: (*nêu rõ họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ*)
  15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu):.....
  16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: .....
  17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết:.....
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm .....

**Người khai**  
**(ký và ghi rõ họ tên)**

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoán LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Quốc tịch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

*Chú thích: Người có liên quan gồm: Vợ, chồng, cha ruột, cha nuôi, mẹ ruột, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu*

*....., ngày.....tháng.....năm .....*

**Người khai**

**(ký và ghi rõ họ tên)**



**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: ...../TT-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**( Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán 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 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 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 03 năm 2020. Bản Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty đã được công ty đăng trên website Công ty ([namhoatoys.vn](http://namhoatoys.vn).)

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**