

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Quý Cổ Đông Cty CPSX&TM Nam Hoa

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

Mã chứng Khoán: NHT

Trụ sở chính: số nhà 71/4A đường Hiệp Thành 13, KP7, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM.

Điện thoại: 02837112054

Fax: 02837112055

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Phương Thảo

Chức vụ: Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2020 và triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa vào ngày 12/11/2021 tại đường dẫn <https://namhoatoys.vn/cong-bo-thong-tin>.

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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG
BỐ THÔNG TIN**



LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO



**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: *07*/NQ-HĐQT-NH.2021

TP.HCM, ngày *12*.tháng *11*. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2020 và triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- 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 thường niên số 01/NQĐHĐCĐTN/2021 ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ Biên bản họp cùng ngày của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2020 theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQĐHĐCĐTN/2021 ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa như sau:

1. **Tên Cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 15.411.541 cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 24.471 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 15.387.070 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.077.414 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 30.774.140.000 đồng

- 9. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- 10. Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2020
- 11. Tỷ lệ chi trả cổ tức:** 20%/ cổ phiếu. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu thì được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.
- 12. Nguồn vốn thực hiện:** lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020 theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
- 13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ và không phát hành.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:20, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $102 \times 20\% = 20,4$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 20 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ (0,4 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.*
- 14. Điều khoản chuyển nhượng:**
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
 - Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 15. Thời gian thực hiện:** Quý IV năm 2021 hoặc quý I năm 2022; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- 16. Phương thức phân phối:**
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa và xuất trình CMND/CCCD và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, theo địa chỉ sau: Lô C5 – 9, Đường N9, Khu C5, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2. Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu.

Phần vốn tăng thêm từ việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh

Điều 3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN

Điều 5. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban chứng khoán nhà nước (SSC) và giải trình (nếu có).
- Quyết định bổ sung hoặc sửa đổi chi tiết nội dung, phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các mốc thời gian liên quan đến việc phát hành theo đúng quy định pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các quy định cần thiết có liên quan để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi phát hành tại HSX.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Điều 6. 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