

Số: 03/NQ-HĐQT-NH.2021

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua báo cáo thẩm định GTHL cty con Miền Quê tại 01.01.2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 cùng ngày của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** - Thông qua kết quả Báo cáo tư vấn về giá trị doanh nghiệp và lợi thế quyền thuê đất tại ngày 01/01/2020 của Công ty CPSX&TM Miền Quê do Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC lập số 080421.005/BCTV.KT2 ngày 08/04/2021 và thông qua việc sử dụng kết quả Báo cáo này để xác định giá trị hợp lý Cty Miền Quê tại ngày Nam Hoa sở hữu 51% cổ phần Miền quê (13/01/2020) nhằm phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính Hợp nhất Cty CPSX&TM Nam Hoa.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan thực hiện quyết định này

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, 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: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN HƯƠNG SƠN**