

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

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

Số: 19/2022.NHT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2022

V/v NQ HĐQT

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: **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 liên hệ.: 02837112054 Fax: 02837112055
    - E-mail: vuhuynh@namhoatoys.com; duccuong@namhoatoys.com
- Nội dung thông tin công bố: nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT-NH-2022 và 05/NQ-HĐQT-NH-2022 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Sản xuất và Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Kinh doanh.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2022 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:**

- NQ HĐQT số 04/NQ-HĐQT-NH-2022
- NQ HĐQT số 05/NQ-HĐQT-NH-2022

**CÔNG TY CPSX&TM NAM HOA  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**HUYỀN NGUYỄN VŨ**



Số: 04/NQ-HĐQT-NH2022.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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 HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

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 bổ nhiệm Ông Lưu Vũ Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Sản xuất Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa kể từ ngày 12/05/2022

**Thông tin về Ông Lưu Vũ Sơn**

Sinh ngày : 03/04/1983 Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD Số : 090880226  
ĐC Thường Trú : Tổ 11, P.Tân Lập, TP.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

**Điều 2:** Ông Lưu Vũ Sơn có quyền hạn và trách nhiệm quản lý, điều hành các mảng hoạt động được phân công phụ trách và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Ông Lưu Vũ Sơn được hưởng các quyền lợi và chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2022

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ NICH**



**ĐOÀN HƯƠNG SƠN**



Số: 05/NQ-HĐQT-NH2022.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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 HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

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 bổ nhiệm Phạm Việt Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa kể từ ngày 12/05/2022

**Thông tin về Ông Phạm Việt Phương**

Sinh ngày : 05/12/1975 Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD Số : 024685467  
ĐC Thường Trú : A6.04 chung cư BESCO An Sương, khu phố 5 Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM

**Điều 2:** Ông Phạm Việt Phương có quyền hạn và trách nhiệm quản lý, điều hành các mảng hoạt động được phân công phụ trách và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Ông Lưu Vũ Sơn được hưởng các quyền lợi và chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2022

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN HƯƠNG SƠN**