

**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: 21/2022.NHT-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

V/v bổ nhiệm Phụ trách kiểm toán nội bộ

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT-NH-2022 ngày 30/06/2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần sản Xuất và Thương mại Nam Hoa như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

TT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Đoàn Kiên Cường	Nhân viên kiểm toán nội bộ	Phụ trách kiểm toán nội bộ	cho đến khi có thông báo miễn nhiệm bằng văn bản	30/06/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn <https://namhoatoys.vn/cong-bo-thong-tin>.

**Tài liệu đính kèm:**

-NQ HĐQT số 08/NQ-HĐQT-NH-2022

**CÔNG TY CPSX&TM NAM HOA**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI**  
**NAM HOA**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HUYNH NGUYỄN VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ  
THƯƠNG MẠI NAM HOA

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

Số: 08/NQ-HĐQT-NH2022.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA**  
(V/v: thành lập Ban kiểm toán nội bộ Cty và bổ nhiệm người phụ trách KTNB)

- 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
- 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:** Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty từ ngày 30/06/2022

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Đoàn Kiên Cường** (Số CMND: 212440881 cấp ngày 23/01/2017 tại Công an tỉnh Quảng Ngãi) giữ chức vụ Phụ trách kiểm toán nội bộ- Trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa kể từ ngày 30/06/2022

**Điều 2:** Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị được quy định cụ thể trong “Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty CPSX&TM Nam Hoa”

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 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.

**Nơi nhận:**

Như điều 3;  
UBCKNN  
Sở GD&ĐT Tp.HCM  
HĐQT, BKS, CBTT  
Lưu: VT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN HƯƠNG SƠN**