

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

Số: 38/2022.NHT-CBTT

(V/v Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao dịch với bên
liên quan)

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2022

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

1. 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; ducuong@namhoatoys.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2022-NQHĐQT-NHT ngày 07 tháng 11 năm 2022 về thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch hợp đồng với các bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .../11/2022 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:

-Nghị Quyết HĐQT

CÔNG TY CPSX&TM NAM HOA
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIẾN THỌ

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan

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
- Căn cứ điều lệ 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 chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở công bằng, các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

1. Đối tượng giao dịch bao gồm:

- Các công ty con, công ty liên kết;
- Người nội bộ và những người có liên quan của người nội bộ

2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản;
- Các giao dịch hợp đồng vay, mượn, hỗ trợ tài chính, hợp tác đầu tư;
- Các giao dịch hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Tiến Thọ, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: Văn phòng



ĐOÀN HƯƠNG SON