

**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: 01/2023.NHT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2023

V/v NQ HĐQT số 01 /2023-NQHĐQT-NHT

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 01/2023-NQHĐQT-NHT ngày 08 tháng 02 năm 2023 về *thông qua thanh lý TSCĐ (Xe Toyota Hilander biển số 51F-326.74).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2023 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 01/2023-NQHĐQT-NHT

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



HUYỀN NGUYỄN VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI NAM HOA

Số: 01/2023-NQHĐQT-NHT

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

Tp. HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua thanh lý TSCĐ (Xe Toyota Hilander biển số 51F-326.74)

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 thực hiện thanh lý tài sản (Xe ô tô Toyota Hilander biển số 51F-326.74)

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Tiến Thọ (thành viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty) thực hiện thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết hợp đồng thanh lý xe ô tô nêu trên và triển khai các thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của Pháp luật.

Ông Nguyễn Tiến Thọ chịu trách nhiệm báo cáo với HĐQT và Cổ đông về kết quả sau khi thực hiện công việc.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN