

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Số: 12/2024.NHT-CBTT

V/v Nghị Quyết HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2024

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: duccuong@namhoatoys.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán VACO là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2024 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

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: 03/NQ-HĐQT-NH2024.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 cho Cty CPSX & TM 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 Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2024 ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- 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: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán VACO là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: 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
Số GDCK Tp.HCM
HĐQT, BKS, CBTT
Lưu: VT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2024

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SON