

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
NAM HOA TRADING AND
PRODUCTION CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 02/2025.NHT-CBTT
No: 02/2025.NHT-CBTT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2025
Đồng Nai City, 1th April, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**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/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa/ *Nam Hoa Trading and Production Corporation*

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **NHT**

- Trụ sở chính/Address of headoffice: số nhà 71/4A đường Hiệp Thành 13, KP7, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM/ 71/4a, Hiep Thanh 13 Street, Group 7, Hiep Thanh Ward District 12 Ho Chi Minh.

- Điện thoại/Telephone: (028) 3711 2054 Fax: (028) 3711 2055

- E-mail: duccuong@namhoatoys.com

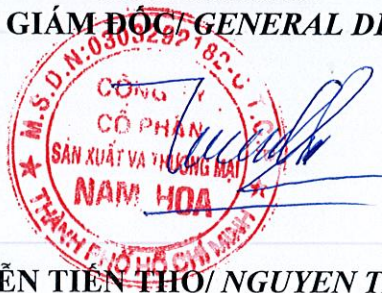
2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / *Invitation to the 2025 annual general meeting of shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 1/4/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on April 1th, 2025 at the link:*
<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./ *We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
-Nghị quyết HĐQT

**CÔNG TY CPSX & TM NAM HOA
NAM HOA TRADING AND PRODUCTION
CORPORATION
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**



NGUYỄN TIẾN THỌ/ NGUYEN TIEN THO

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI NAM HOA

NAM HOA PRODUCTION AND TRADING
CORPORATION

Số/ No.: 01/TB-HĐQT.2025

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đồng Nai, ngày 01 Tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Re: Invitation to the 2025 annual general meeting of shareholders

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa
Dear fellow shareholders of Nam Hoa production and trading corporation

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với thông tin như sau:

The Board of Directors of Nam Hoa Production and Trading Joint Stock Company would like to announce and invite Shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders which will be held as follows:

1. Thời gian: 13h30 – Thứ Sáu, Ngày 25 tháng 04 năm 2025

Time: 1.30 p.m. – Friday April 25th, 2025

2. Địa điểm: Chi nhánh Nhơn Trạch - Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa

Địa chỉ: Số 3 Đường 5A, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Location: Nhon Trach Branch - Nam Hoa Production and Trading Joint Stock Company

Address: No.3, Street 5A, Nhon Trach 2 Industrial Park, Nhon Trach, Dong Nai.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty được xác định theo danh sách chốt vào ngày 26/03/2025 do VSD, cung cấp, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

Participants: Shareholders of the Company are identified based on the closing list from March 26, 2025, provided by VSD, along with the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board.

4. Nội dung của Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây.

Agenda of the General Meeting: The Meeting will discuss and approve the following matters:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.

Board of Directors' Report on 2024 Operations and 2025 Orientation.

- Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT.

Evaluation Report of the Independent Board Member on the Board of Directors' Activities.

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025.

Management Board's Report on 2024 Business Outcomes and 2025 Objectives.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.

Report of the Supervisory Board on 2024 Operational Results and 2025 Orientation.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Statements for Approval of the Audited Financial Report for Fiscal Year 2024.

- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Statements for Approval of the 2025 Business Plan.

- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận lũy kế 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Statements for Approval of the 2024 Accumulated Profit Allocation Plan and the 2025 Profit Plan.

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và BC bán niên năm 2025.

Statements for Approval of the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Year and 2025 Semi-Annual Report.

- Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ.

Statements for Approval of Authorization to the Board of Directors to Decide on Certain Matters within the Authority of the General Meeting of Shareholders.

- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029.

Statements for Approval of the Relief of Board of Directors Members for the 2020-2024 Term and the Election of New Members for the 2025-2029 Term.

- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029.

Statements for Approval of the Relief of Supervisory Board Members for the 2020-2024 Term and the Election of New Members for the 2025-2029 Term.

- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT & BKS năm 2025.

Statements for Approval of the Remuneration Plan for the Board of Directors and Supervisory Board for the Year 2025.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Other Issues under the Jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu họp liên quan đến Đại hội trên trang website của Công ty tại địa chỉ <https://namhoatoys.vn/thong-tin-co-dong>
Meeting Documents: Please visit the Company's website at <https://namhoatoys.vn/thong-tin-co-dong> to view information and download meeting documents related to the General Meeting of Shareholders.

6. Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự:

Registration Confirmation and Proxy Authorization:

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội tới ban tổ chức chậm nhất đến 17h00 ngày 19/04/2025 theo phương thức sau:

In order to facilitate the organization of the General Meeting, shareholders are kindly requested to confirm their attendance by registering with the organizing committee no later than 5:00 PM on April 19, 2025, through the following methods:

Điện thoại: gặp phòng HCNS; hoặc gửi xác nhận tới địa chỉ email:

Phone: Contact the Administrative Department; or send confirmation to the email address:

thonguyen@namhoatoys.com ; sonluu@namhoatoys.com;

duccuong@namhoatoys.com ; chipham@namhoatoys.com

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký. Cổ đông không thể trực tiếp tới dự có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp thay (theo mẫu gửi kèm theo).

Kindly bring the following items for registration when attending the General Meeting: the meeting invitation, confirmation letter, original proxy authorization, and your ID or passport. If you cannot attend in person, you may authorize someone else to attend by using the attached proxy form.

Thông báo này có thể thay cho thư mời nếu vì lý do nào đó Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời.

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự để đảm bảo cho sự thành công của phiên họp.

This announcement may serve as a substitute for the invitation letter if, for any reason, you have not received the formal invitation. The Board of Directors cordially invites you to attend, ensuring the success of the meeting.

Trân trọng.

Best regards

Ghi chú/ Notes:

Quý cổ đông sẽ tự chịu chi phí đi lại,

Và chi phí ăn, ở trong suốt thời gian diễn ra Đại hội

Shareholders will bear the travel expenses

and accommodation costs during the General Meeting.

CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM NAM HOA

CHỦ TỊCH HĐQT

NAM HOA PRODUCTION AND TRADING CORPORATION
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



ĐOÀN HƯƠNG SON