

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI NAM HOA

Số: 05/NQ-HĐQT-NH2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do

Số: 05/NQ-HĐQT-NH2017

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-12-2017

Số: 25538

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Công văn của nhà đầu tư về việc hủy đăng ký mua cổ phiếu NHT.

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: Hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc Ông **LÊ DUY ANH**, Ông **ĐOÀN HƯƠNG SƠN** thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT) dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi ký.

Tp. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2017

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Hòa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Kính chào Quý Công ty! Tôi tên: **ĐOÀN HƯƠNG SƠN** xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Công ty!

Thông tin cá nhân:

- + Họ và tên: **ĐOÀN HƯƠNG SƠN** ngày sinh: 17/08/1973
- + Số CMND: **011637662** cấp ngày 23/12/2010 tại Công an **HÀ NỘI**
- + Điện thoại: 0903 456 787 Email: son.doan01@gmail.com
- + Số cổ phiếu NHT đang sở hữu: 0 cổ phiếu

Ngày 07/12/2017, Tôi có gửi văn bản đến Quý Công ty về việc đăng ký mua cổ phiếu NHT vượt mức 25%/ vốn điều lệ và đề nghị Quý Công ty xem xét việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện chào mua công khai trong trường hợp này.

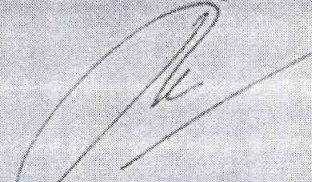
Tuy nhiên, do không thu xếp được nguồn tài chính phù hợp để đáp ứng đủ năng lực thực hiện việc mua với số lượng cổ phiếu nêu trên. Bằng công văn này, Tôi xin rút lại đề nghị tại công văn ngày 07/12/2017.

Kính mong được sự thông cảm và chấp thuận của Quý Công ty.

Trân trọng!

Hà nội., ngày 12 tháng 12 năm 2017

Người lập



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Kính gửi Quý Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Tôi tên: LÊ DUY ANH xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Công ty
Thông tin cá nhân:

- + Họ và tên: LÊ DUY ANH ngày sinh: 21/04/1973
- + Số CMND: 012936782 cấp ngày 24/01/2010 tại Công an HÀ NỘI
- + Điện thoại: Email: leduyanh08@gmail.com
- + Số cổ phiếu NHT đang sở hữu: 0 cổ phiếu

Ngày 07/12/2017, Tôi có gửi văn bản đến Quý Công ty về việc đăng ký mua cổ phiếu NHT vượt mức 25%/ vốn điều lệ và đề nghị Quý Công ty xem xét việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện chào mua công khai trong trường hợp này.

Tuy nhiên, do không thu xếp được nguồn tài chính phù hợp để đáp ứng đủ năng lực thực hiện việc mua với số lượng cổ phiếu nêu trên. Bằng công văn này, Tôi xin rút lại đề nghị tại công văn ngày 07/12/2017.

Kính mong được sự thông cảm và chấp thuận của Quý Công ty.

Trân trọng!

Hà nội., ngày 12 tháng 12 năm 2017

Người lập

LÊ DUY ANH