

**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**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Trụ sở chính: số nhà 71/4a Đường Hiệp Thành 13, KP7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM.

Điện thoại: 84.028992972

Fax: 84.028995413

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: TRỊNH HỮU NGÀN

Điện thoại: 0973439089

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 04/QĐ-HĐQT.2018 ngày 31/10/2018 về việc tăng vốn điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Thông tin được đăng trên web site công ty theo đường dẫn : <https://namhoatoys.com/quan-he-co-dong/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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG
BỐ THÔNG TIN**



TRỊNH HỮU NGÀN

Số: 04.../QĐ-HĐQT.2018

TP.. HCM, Ngày 31 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương Mại Nam Hoa.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31.../10/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SX&TM NAM HOA

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua như sau:

1. Tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần sản xuất thương mại Nam Hoa như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 54.954.910.000 đồng.
- Vốn điều lệ đăng ký mới: 68.632.000.000 đồng (sáu mươi tám tỷ sáu trăm ba mươi hai triệu đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn: Quý 4/2018.
- Hình thức tăng vốn: Tăng vốn cổ phần trích từ lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 của công ty.
- Mục đích: tạm ứng cổ tức đợt 01/2018 cho Cổ đông công ty bằng cổ phần.

2. Sửa khoản 1 điều 6 điều lệ Công ty CP SX & TM Nam Hoa (sau khi sửa):

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 68.632.000.000 đồng (sáu mươi tám tỷ sáu trăm ba mươi hai triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.863.200 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Ủy quyền và giao ông Nguyễn Tiến Thọ (Tổng giám đốc – Thành viên Hội đồng Quản trị) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Tiến Thọ được ủy quyền lại cho nhân sự công ty thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn.

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

Điều 2: Hội đồng quản trị, các phòng ban chuyên môn thi hành theo quyết nghị này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

Nơi nhận

- Hội đồng quản trị
- Các phòng ban công ty
- Lưu

