

Số: 03/NQHQDT-NHT.2018

**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;
- Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 28 tháng 05 năm 2018.

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 nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Xem xét việc chuyển giao dịch cổ phiếu NHT (mã chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa) từ sàn giao dịch UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Phương án tăng vốn điều lệ.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các công việc liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan.

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

Tp. HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2018

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

