

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2018

Số: 04/06.NHT.2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA**

- Mã chứng khoán: NHT

- Địa chỉ: 71/4A, Đường Hiệp Thành 13, Khu Phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 0283 8 992 972 Fax:

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Thông qua Nghị quyết 04/NHĐQT-NHT.2018 của HĐQT ngày 08/06/2018 thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường về các nội dung:**

+ 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.

- **Thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết 03/NQHĐQT-NHT.2018 của HĐQT ngày 28/05/2018 của HĐQT về nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (lý do nội dung của nghị quyết 03/NQHĐQT.2018 trái với quy định điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa).**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa tại địa chỉ <http://namhoacorp.com/thong-tin-co-dong-111/>.

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:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 04/NQHĐQT-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 08 tháng 06 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 việc hủy bỏ nghị quyết 03/NQHĐQT-NHT.2018 ngày 28 tháng 05 năm 2018 của HĐQT về nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Thông qua tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường về việc:

- 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 3: 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 tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 4: 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 5: Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi ký.

Tp. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2018

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SON

Số: 03/NQHDQT-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 29 tháng 05 năm 2018

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

