

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Quý Cổ Đông Cty CPSX&TM Nam Hoa

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

Mã chứng Khoán: NHT

Trụ sở chính: số nhà 71/4A đường Hiệp Thành 13, KP7, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM.

Điện thoại: 02837112054

Fax: 02837112055

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiên Thọ

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa vào ngày 14/03/2022 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:  
Nghị quyết HĐQT

**CÔNG TY CPSX&TM NAM HOA  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN TIÊN THỌ**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ biên bản họp cùng ngày của Hội đồng Quản trị Công ty CPSX&TM Nam Hoa;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

**Ngày đăng ký cuối cùng:** ngày 04/04/2022

**Ngày Họp Đại hội đồng cổ đông:** dự kiến vào ngày 29/04/2022. Trường hợp có thay đổi thì sẽ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày, giờ và địa điểm họp phù hợp

**Nội dung họp dự kiến:** (i) Báo cáo của ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022; (ii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.

**Địa điểm:** tại Văn phòng Nhà máy 2 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa – Lô C5-9, Đường C9, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: Văn phòng

