

**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**

Số: 09/2022.NHT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

Vv thông báo mời họp ĐHCĐTN 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: 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 liên hệ.: 02837112054

Fax: 02837112055

- E-mail: thaole@namhoatoys.com; duccuong@namhoatoys.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa công bố Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2022 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:**

-Thông báo mời họp

-Giấy xác nhận và giấy ủy quyền

**CÔNG TY CPSX&TM NAM HOA  
NGƯỜI ĐUỔI QUẢN LÝ QUYỀN CBTT**



## THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với thông tin như sau:

- Thời gian: 10h00 – Sáng Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 04 năm 2022.**
- 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.**
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty được xác định theo danh sách chốt vào ngày 04/04/2022 do VSD cung cấp, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty.
- Nội dung của Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây.
  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022
  - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
  - Tờ trình thông qua dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2022.
  - Tờ trình thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022
  - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
  - Tờ trình thông qua bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh.
  - Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định liên quan tài sản dưới 75% tổng tài sản
  - Tờ trình báo cáo về việc sửa đổi điều lệ;
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và BC bán niên năm 2022
  - Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT & BKS năm 2022.
  - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định của Điều lệ và theo quy định của pháp luật.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu họp liên quan đến Đại hội trên trang website của Công ty tại địa chỉ <https://namhoatoys.vn/thong-tin-co-dong>
- Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự**
  - Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội tới ban tổ chức chậm nhất đến 17h00 ngày 26/04/2022 theo phương thức sau:  
Điện thoại: (0283)7112054- 12 – gặp phòng HCNS; hoặc gửi xác nhận tới địa chỉ email: [thaole@namhoatoys.com](mailto:thaole@namhoatoys.com); [duccuong@namhoatoys.com](mailto:duccuong@namhoatoys.com) ; [dung@namhoatoys.com](mailto:dung@namhoatoys.com)
  - Khi đến tham dự Đại hội , đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký. Cổ đông không thể trực tiếp tới dự có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp thay (theo mẫu gửi kèm theo).

Thông báo này có thể thay cho thư mời nếu vì lý do nào đó Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời. Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự để đảm bảo cho sự thành công của phiên họp.

*Trân trọng,*

### Ghi chú:

- Quý cổ đông sẽ tự chịu chi phí đi lại, Và chi phí ăn, ở trong suốt thời gian diễn ra Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM NAM HOA



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



## GIẤY XÁC NHẬN

(Về tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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

Tên cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số: ..... Ngày cấp:...../.../..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/Hộ chiếu:..... Cấp ngày:..... tại: .....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): .....

Điện thoại liên hệ:..... Email .....

**Số cổ phần sở hữu:**.....

**Số cổ phần bằng chữ:**.....

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa, nay tôi/chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây.

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
  - ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
  -
- (có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)



## GIẤY ỦY QUYỀN

(Việc tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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

### I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): .....

Điện thoại liên hệ: ..... Email .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần bằng chữ: .....

Là cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa, đồng ý ủy quyền cho:

### II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà: .....

CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): .....

Điện thoại liên hệ: .....

Email: .....

### Nội dung ủy quyền:

- Người nhận ủy quyền được thay mặt cổ đông quyết định và biểu quyết các vấn đề trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa với tư cách là đại diện cho ..... cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)