

**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: 10/2023.NHT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

V/v thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

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

- 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: vuhuynh@namhoatoys.com; duccuong@namhoatoys.com
- Nội dung thông tin công bố: Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2023 tại đường dẫn:

<https://namhoatoys.vn/cong-bo-thong-tin.;>

[https://namhoatoys.vn/thong-tin-co-dong;](https://namhoatoys.vn/thong-tin-co-dong.;)

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.

CÔNG TY CPSX&TM NAM HOA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HUYNH NGUYỄN VŨ

Số: 04/2023.TB-NHT

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hiện nay, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (sau đây viết tắt là Công ty) đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Bằng văn bản này, Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (sau đây viết tắt là "thành viên HĐQT") của Công ty cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế là 02 thành viên;

2. Đề cử/ứng cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số lượng các ứng viên mà cổ đông/nhóm cổ đông được quyền đề cử như sau: "Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (có tên trong Danh sách chốt cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty ngày 30/03/2022) có quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng viên thành viên HĐQT. Các cổ đông nắm giữ quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên thành viên HĐQT."

3. Gửi hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ (gửi bản gốc) đề cử, ứng cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT để Ban tổ chức đại hội tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thành công.

Chi tiết theo (i) Mẫu giấy đề cử, ứng cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT và (ii) Mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo Thông báo này.

Hồ sơ xin vui lòng gửi về:

- **Địa chỉ:** Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Địa chỉ: Lô C5-9, Đường C9, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (0283)7112054- 12
Email: dung@namhoatoys.com; vuhuynh@namhoatoys.com; duccuong@namhoatoys.com;
- **Thời hạn:** trước 12g00 ngày 21/04/2023.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Website Công ty (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

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



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA**

Hôm nay, ngày tháng năm 2023,

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa cùng nhau nắm giữ cổ phần, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CMND/CCCD/ĐKKD NGÀY CẤP, NƠI CẤP	SỐ CP SỞ HỮU (*)
1				
2				
3				
TỔNG CỘNG				

(*)Số cổ phần sở hữu theo Danh sách chốt cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty ngày 30/03/2023

Chúng tôi xin đề cử các ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa:

TT	Thông tin ứng cử viên					Vị trí đề cử ứng cử viên (**)
	Họ và tên	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Giới tính	Năm sinh	Địa chỉ	
1						
2						

TT	Thông tin ứng cử viên					Vị trí đề cử ứng cử viên

(**) Các cổ đông ghi rõ vị trí đề cử là Thành viên HĐQT

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông:

CMND/CCCD số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2023.

Trân trọng,

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Chữ ký của các cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và Tên:..... Giới tính:
2. Số CMND/CCCD:.....
3. Ngày/tháng/năm sinh:
4. Quốc tịch:
5. Địa chỉ:
6. Trình độ chuyên môn :
7. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

8. Các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ

9. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Nếu trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

....., ngày tháng năm 2023

Xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Cổ đông/Đại diện cổ đông:

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Theo thông báo của Quý Công ty và sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (sau đây viết tắt là thành viên HĐQT) tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Tôi đề nghị:

A. Ứng cử thành viên HĐQT

Nội dung	Lựa chọn (tích X vào nội dung lựa chọn) (*)
Tự ứng cử thành viên HĐQT	

(*) Các cổ đông ứng cử vào vị trí nào thì đánh dấu X vào cột tương ứng

B. Đề cử người khác làm ứng cử viên thành viên HĐQT

- Họ tên người được đề cử:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Thông tin khác:.....

Cổ đông gửi Phiếu đề cử, ứng cử đã được điền đủ thông tin cùng Hồ sơ ứng cử viên về Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa theo địa chỉ:

Văn phòng Nhà máy Nam Hoa Củ Chi, địa chỉ: Lô C5-9, Đường C9, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Địa chỉ:

Thời gian: trước 15 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2023

Hồ sơ ứng cử viên gửi kèm bao gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu ;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông/ Đại diện cổ đông