

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: 07/2024.NHT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

V/v thông báo mời họp DHDCDTN 2024

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: duccuong@namhoatoys.com

2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa. Nội dung chi tiết ghi cụ thể trong thông báo.

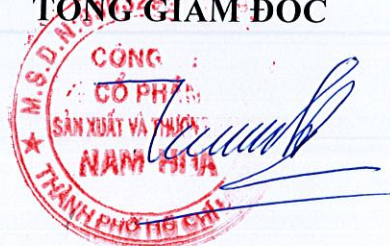
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2024 tại đường dẫn <https://namhoatoys.vn/cong-bo-thong-tin>.

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

CÔNG TY CPSX & TM NAM HOA
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIẾN THỌ

Số : 01/TB-HĐQT.2024

Tp. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 với thông tin như sau:

- Thời gian: 09h00 – sáng Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2023.**
- Địa điểm: tại Văn phòng Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa - Lô số 3, đường 5A Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam**
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty được xác định theo danh sách chốt vào ngày 27/03/2024 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 2023 và định hướng năm 2024
 - Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập báo đánh giá về hoạt động của HĐQT.
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và BC bán niên năm 2024
 - Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHCĐ.
 - Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT & BKS năm 2024.
 - Tờ trình thông qua quy chế thưởng HĐQT, BKS & BĐH năm 2024.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- 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 19/04/2024 theo phương thức sau:
Điện thoại: (0251)3569720 gặp phòng HCNS; hoặc gửi xác nhận tới địa chỉ email: thonguyen@namhoatoys.com ; sonluu@namhoatoys.com; duccuong@namhoatoys.com ; hueht@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
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN HƯƠNG SON