

Số: 16/TBTĐND-NHT.2022

Tp HCM, ngày 30 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ.ĐHCĐTN/2022 ngày 29 tháng 04 năm 2022, của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Đinh Công Hường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Miền Quê
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
- Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm (nhiệm kỳ 2022-2024)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30 tháng 04 năm 2022

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Võ Văn Biên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm của ông Võ Văn Biên được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30 tháng 04 năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/04/2022 tại đường dẫn <https://namhoatoys.vn/cong-bo-thong-tin>

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ

Đại diện tổ chức  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIẾN THỌ

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/TN/2022

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà 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 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày 29 tháng 04 năm 2022

## QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ.2022)
- Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ.2022)
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ.2022)
- Điều 5.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 và 02 phụ lục đính kèm tờ trình)
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ.2022)
- Điều 7.** Thông qua thay đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh (chi tiết theo nội dung tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2022)
- Điều 8.** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết theo nội dung tờ trình



số 07/TT-ĐHĐCĐ.2022)

**Điều 9.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2022)

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty CPSX & TM Nam Hoa (chi tiết theo nội dung tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2022)

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Võ Văn Biên và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2024 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2022)

**Điều 12.** Thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 và phụ lục đính kèm)

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2024 cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT
1	Đình Công Hương	16.192.583	99.95%

**Điều 14.** Thông qua quy chế thưởng Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ.2022)

**Điều 15.** Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần sau.

**Điều 16.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam, các phòng ban chuyên môn thi hành theo quyết nghị này.

Nghị Quyết gồm 16 điều, được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa thông qua toàn văn tại cuộc họp.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán;
- Sở GD&ĐT HCM
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Công bố thông tin trên Website;
- Lưu Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

