

Số: 07/2024.NHT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2024

V/v Nghị Quyết 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

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: Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2024 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:

- Nghị quyết ĐHCĐTN

CÔNG TY CPSX&TM NAM HOA
TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN TIẾN THỌ

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2024

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 CH XHCN 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 chốt danh sách Cổ đông của Công ty CPSX &TM Nam Hoa như sau:

- Mục đích: tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: 01 Cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **27/03/2024**
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ: dự kiến vào **Thứ Ba ngày 23/04/2024**
- Nội dung họp dự kiến: (i) Báo cáo của ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024; (ii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty
- Địa điểm: sẽ thông báo sau

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 thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN