

**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: 02/2023.NHT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2023

V/v NQ HDQT số 02/2023-NQHDQT-NHT

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: vuhuynh@namhoatoys.com; ducuong@namhoatoys.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023-NQHDQT-NHT ngày 08 tháng 02 năm 2023 về *thông qua giao dịch Công ty mua xe ô tô do ông Đoàn Hương Sơn (chủ tịch HĐQT) chuyển nhượng.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2023 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:

- NQ HDQT số 02/2023 NQHDQT-NHT

CÔNG TY CPSX & TM NAM HOA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



HUYNH NGUYỄN VŨ

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua giao dịch Công ty mua xe ô tô do ông Đoàn Hương Sơn (chủ tịch HĐQT) chuyển nhượng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020
- Căn cứ điều lệ 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 Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc mua xe ô-tô như sau:

- Đồng ý mua xe ô- tô đã qua sử dụng hiệu Audi Q7, biển kiểm soát số 30F-428.37, số khung Z4MXJD034937, số máy CYR059854, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 510647 do ông Đoàn Hương Sơn (Chủ tịch HĐQT) chuyển nhượng.
- Giá mua: 2.200.000.000 (Hai tỷ hai trăm triệu đồng)
- Phí, thuế, lệ phí trước bạ: Công ty Nam Hoa chịu trách nhiệm nộp.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Tiến Thọ (thành viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty) thực hiện ký hợp đồng mua bán xe ô-tô, thực hiện các thủ tục đăng ký chuyển nhượng sang tên xe ô-tô nên trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Tiến Thọ được ủy quyền lại cho nhân sự Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng và các thủ tục đăng ký.

Ông Nguyễn Tiến Thọ chịu trách nhiệm báo cáo với HĐQT và Cổ đông về kết quả sau khi thực hiện công việc.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN