

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
NAM HOA TRADING AND
PRODUCTION CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 05/2026.NHT-CBTT
No: 05/2026.NHT-CBTT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, 13th May, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**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/ *Name of organization*: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa/ *Nam Hoa Trading and Production Corporation***

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **NHT**

- Trụ sở chính/*Address of headoffice*: số nhà 71/4A đường Hiệp Thành 13, KP7, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM/ *71/4a, Hiep Thanh 13 Street, Group 7, Hiep Thanh Ward District 12 Ho Chi Minh.*

- Điện thoại/*Telephone*: (028) 3711 2054 Fax: (028) 3711 2055

- E-mail: duccuong@namhoatoys.com

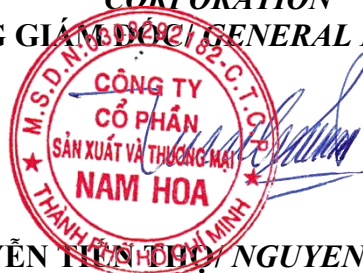
2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập công ty con/ *Board Resolution on the Establishment of a Subsidiary*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on May 13th, 2026 at the link:* <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./ *We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
-Nghị quyết HĐQT/ *Resolution of the BOD*

**CÔNG TY CPSX & TM NAM HOA
NAM HOA TRADING AND PRODUCTION
CORPORATION
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**



NGUYỄN TIÊN THO

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thành lập công ty con)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026.
- 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 thành lập Công ty con với tỷ lệ sở hữu của Công ty CP SX & TM Nam Hoa là 95%, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Nam Hoa
- Ngành nghề kinh doanh chính dự kiến; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Vốn điều lệ dự kiến: 68.000.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu mươi tám tỷ đồng)
- Trụ sở chính: 71/4a Đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giá trị phần vốn góp và tỷ lệ dự kiến: 64.600.000.000 đồng (bằng chữ: sáu mươi bốn tỷ sáu trăm triệu đồng) tương đương 95% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Nam Hoa

Điều 2: Cử Ông Nguyễn Tiến Thọ là người đại diện 100% cổ phần của Công ty CP SX & TM Nam Hoa tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Nam Hoa

Điều 3: Giao ông Nguyễn Tiến Thọ, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết thành lập Công ty con nêu trên theo Quy định pháp luật hiện hành. Ông Nguyễn Tiến Thọ được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu: Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

No.: 03/2026-NQHĐQT-NHT

Ho Chi Minh City, May 13, 2026

RESOLUTION

(Re: Establishment of a Subsidiary)

BOARD OF DIRECTORS

NAM HOA TRADING & PRODUCTION CORPORATION

- *Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Based on the Charter of Organization and Operation of Nam Hoa Trading & Production Corporation*
- *Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 dated April 24, 2026;*
- *Based on the minutes of the meeting of the Board of Directors of Nam Hoa Trading & Production Corporation on the same day;*

RESOLUTION

Article 1: Approving the establishment of a subsidiary in which Nam Hoa Trading and Production Corporation will hold 95% of the charter capital, with the following details:

- Company Name: Nam Hoa Real Estate Investment and Development Joint Stock Company
- Main Business Line (expected): Real estate business; trading in land use rights owned, used, or leased by the company
- Expected Charter Capital: VND 68,000,000,000
(In words: Sixty-eight billion Vietnamese Dong)
- Head Office: 71/4A Hiep Thanh 13 Street, Quarter 7, Tan Thoi Hiep Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Value and Percentage of Capital Contribution: VND 64,600,000,000
(In words: Sixty-four billion six hundred million Vietnamese Dong), equivalent to 95% of the charter capital of Nam Hoa Real Estate Investment and Development Joint Stock Company.

Article 2: Appointing Mr. Nguyen Tien Tho as the representative of 100% of the shares owned by Nam Hoa Trading and Production Corporation in Nam Hoa Real Estate Investment and Development Joint Stock Company.

Article 3: Assigning Mr. Nguyen Tien Tho, Member of the Board of Directors and General Director of Nam Hoa Trading and Production Corporation, to carry out all necessary procedures for the establishment of the above-mentioned subsidiary in accordance with applicable laws. Mr. Nguyen Tien Tho is authorized to further delegate such authority within the scope of his powers.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Directors, departments, and all relevant individuals within the Company are responsible for implementing this Resolution.

Recipient:

- As per Article 3
- File: Document Office

TM. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(signed)

DOAN HUONG SON