

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Trụ sở chính: số nhà 71/4a Đường Hiệp Thành 13, KP7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM.

Điện thoại: 84.028992972

Fax: 84.028995413

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: TRỊNH HỮU NGÀN

Điện thoại: 0973439089

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông tin về chương trình và nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

1. Dự kiến chương trình họp
2. Quy chế họp
3. Các tờ trình

Thông tin được đăng trên web site công ty theo đường dẫn: <https://namhoatoys.com/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/tai-lieu-hop/>

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG
BỐ THÔNG TIN**



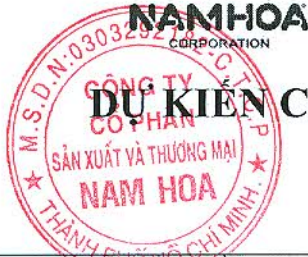
TRỊNH HỮU NGÀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA**

71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP HỒ CHÍ MINH

ĐT. (0283). 7112054

Fax. (0283).7112055

**DU KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

THỜI GIAN		NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
9h30 - 10h	A	Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
10h - 10h15		Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban tổ chức
		Giới thiệu thông qua	
		- Chương trình Đại hội và thể lệ biểu quyết tại Đại hội	
		- Thành phần	
		Chủ tọa đoàn	
		+ Ông Đoàn Hương Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa	
		+ Ông Nguyễn Tiến Thọ - Tổng giám đốc - Thành viên	
		Ban Thư ký Đại hội	
		+ Ông Nguyễn Anh Dũng	
		Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu	
	+ Ông Nguyễn Đức Cường		
	+ Bà Nguyễn Thiên Thanh		
	B	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
10h15-10h30	1	Báo cáo Hội đồng quản trị	Chủ tọa
	2	Báo cáo của Tổng giám đốc	Tổng giám đốc
	3	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
		NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH	
10h30-10h45	1	Tờ trình về báo cáo kiểm toán năm 2018	Ban tổ chức
	2	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019	
	3	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và dự kiến lợi nhuận 2019	
	4	Tờ trình phương án đầu tư trên 35% tổng tài sản (dự án đầu tư mở rộng)	
	5	Tờ trình phương án chuyển sàn từ UPCOM sang HNX	
	6	Tờ trình thông quan Ông NGÔ VĂN HÒA xin từ nhiệm HĐQT và trình ban hội đồng quản trị mới	
	7	Tờ trình sửa điều lệ	
	8	Tờ trình phương án xử lý cổ phiếu quỹ 24.471 cổ phiếu	
	9	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019	
	10	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019	
	11	Tờ trình việc Ông Đoàn Hương Sơn mua vượt 25% không thực hiện thủ tục chào mua công khai	
10h45-11h15	C	THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH	Cổ đông
11h15-11h30	D	Nghỉ giải lao	
11h30-11h35	E	Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h35-11h40	F	Thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	Ban thư ký
12h	G	Chủ tọa tuyên bố bế mạc	Chủ tọa

Số: ...01.../QC- ĐHĐCĐ.2019



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM NAM HOA NĂM 2019**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần SX & TM Nam Hoa.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/02/2019.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;



