

Số: 05./NQ-HĐQT-NH2020.

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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 HĐQT ngày 21...tháng 04 năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa nhất trí thông qua và nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- **Ngày họp Đại hội đồng cổ đông :** Dự kiến vào lúc 9h30 ngày 03/06/2020. Trường hợp có thay đổi thì sẽ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty quyết định ngày, giờ và địa điểm họp cho phù hợp.
- **Địa điểm:** Dự kiến họp tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa – Số 71/4a, Đường Hiệp Thành 13, Khu Phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi ký.

Tp. HCM, ngày 21... tháng 04 năm 2020

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN HƯƠNG SON**