

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2024

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024

## [DỰ THẢO]

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPSX và TM Nam Hoa;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày 23 tháng 04 năm 2024

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của TV HĐQT độc lập và báo cáo của Ban kiểm soát.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2024)
- Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2024) và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo đề xuất của Ban điều hành và tình hình thực tế và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Thực hiện Công bố thông tin theo quy định.
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2024) và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT trong trường hợp cần bổ sung vốn sản xuất kinh doanh dẫn đến việc không thể chi trả cổ tức trong thời hạn 06 tháng như kế hoạch, thì Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định việc lùi thời điểm chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế năm 2023 hoặc chuyển sang hình thức phát hành cổ phiếu chia cổ tức tăng vốn điều lệ, xin ý kiến chấp thuận của ĐHĐCĐ bằng văn bản và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ

đồng gần nhất. Thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2024)

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết theo nội dung tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2024)

- 1. Thông qua chủ trương đầu tư mới hoặc hợp tác góp vốn đầu tư mua lại các dự án Khu Công nghiệp, Khu Đô thị và mặt bằng để xây dựng các nhà máy và cơ sở hạ tầng cho thuê. Tổng giá trị đầu tư không quá 50% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính 2023. Giao cho HĐQT xem xét thông qua phương án đầu tư và mua lại cụ thể, xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản trong trường hợp vượt quá ủy quyền được giao.*
- 2. Thông qua chủ trương thoái vốn hoặc hoán đổi toàn bộ hoặc một phần vốn cổ phần tại Công ty Miền Quê cho đối tác hoặc các bên liên quan của công ty. Giao cho HĐQT lên phương án cụ thể, xem xét quyết định thời điểm, mức giá, cách thức và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty.*
- 3. Thông qua và cho phép công ty thực hiện các giao dịch với các bên có liên quan của công ty bao gồm và không giới hạn bởi các giao dịch mua bán tài sản, vay và cho vay... với giá trị tối đa không quá 50% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính được kiểm toán thời điểm 31.12.2023 của công ty.*
- 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2024) và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo đề xuất của Ban điều hành và tình hình thực tế và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. thực hiện công bố thông tin theo quy định.*
- 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024 (chi tiết theo tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2024) và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT trong trường hợp cần bổ sung vốn sản xuất kinh doanh dẫn đến việc không thể chi trả cổ tức trong thời hạn 06 tháng như kế hoạch, thì Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng*

*quản trị chủ động quyết định việc lùi thời điểm chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế năm 2023 hoặc chuyển sang hình thức phát hành cổ phiếu chia cổ tức tăng vốn điều lệ, xin ý kiến chấp thuận của ĐHĐCĐ bằng văn bản và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. thực hiện Công bố thông tin theo quy định*

**Điều 7.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2023)

**Điều 8.** Thông qua quy chế thưởng HĐQT, BKS, BDH (chi tiết theo nội dung tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2023)

**Điều 9.** Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần sau.

**Điều 10.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam, các phòng ban chuyên môn thi hành theo quyết nghị này.

Nghị Quyết gồm 10 điều, được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa thông qua toàn văn tại cuộc họp.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán;
- Sở GDCK HCM
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Công bố thông tin trên Website;
- Lưu Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**[đã ký]**

**ĐOÀN HƯƠNG SƠN**