

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

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày 22 tháng 04 năm 2023

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của TN HĐQT độc lập và báo cáo của Ban kiểm soát.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ.2023)
- Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ.2023) và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh tăng mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo đề xuất của Ban điều hành và tình hình thực tế.
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ.2023)
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ.2023)
- 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/TT-ĐHĐCĐ.2023)

1. Thông qua chủ trương cho thuê lại mặt bằng Nhà máy và cơ sở vật chất với đối tác, ủy quyền và giao cho HĐQT xem xét, đánh giá, lựa chọn và quyết định thời điểm, ký kết và triển khai cho thuê và hợp tác với các đối tác tùy theo điều kiện thị trường, báo cáo kết quả tới ĐHĐCĐ vào kỳ ĐHĐCĐ kế tiếp.
2. Thông qua chủ trương mở chi nhánh mới tại Nhơn Trạch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, ủy quyền và giao toàn bộ cho HĐQT xem xét, lựa chọn, quyết định địa điểm, thời gian, giá cả và cách thức triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.
3. Thông qua chủ trương đầu tư mới hoặc hợp tác góp vốn đầu tư mua lại các dự án KCN 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 2022. 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.
4. Thông qua chủ trương thoái vốn hoặc hoán đổi toàn bộ 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.
5. 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 31.12.2022 của công ty.

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

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

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Hải Văn và bà Nguyễn Thị Minh Tâm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (chi tiết theo nội dung tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2023)

Điều 10. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT (chi tiết theo nội dung tờ

trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2023 và phụ lục đính kèm)

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT
1			
2			

Điều 12. 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 13. 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 12 điều, được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 GD&ĐT 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**

