

Số: 05/2025.NHT-CBTT

V/v Thay đổi nhân sự thành viên BKS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**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**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2025 ngày 25/04/2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên BKS của Công ty Cổ phần sản Xuất và Thương mại Nam Hoa như sau:

Trường hợp bầu bổ nhiệm:

TT	Họ và tên	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Đỗ Thị Hằng	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2025-2029	25/04/2025
2	Ông Lê Mạnh Cường	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2025-2029	25/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

TT	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm /từ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Đào Ngọc Thu	Trưởng ban BKS	Đã hết nhiệm kỳ hoạt động theo quy định tại Điều lệ công ty	25/04/2025
2	Bà Nguyễn Thị Linh Chi	Thành viên BKS		25/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <https://namhoatoys.vn/cong-bo-thong-tin>.

Tài liệu đính kèm:

-NQ ĐHĐQT số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2025

CÔNG TY CPSX&TM NAM HOA

T.M. TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIẾN THỌ



TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025



quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, quyết định thời điểm, mức giá, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

2) Thông qua chủ trương đầu tư mới hoặc hợp tác góp vốn đầu tư hoặc mua lại các dự án Khu Công nghiệp, Khu Đô thị và mặt bằng để kinh doanh hoặc cho thuê. Tổng giá trị đầu tư góp vốn không quá 180,000,000,000 đồng (một trăm tám mươi tỷ đồng). 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.

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 31.12.2024 của công ty.

4) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025) 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 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025 (chi tiết theo tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025) 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 2024 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.2025)

Điều 8. Thông qua quy chế thưởng HĐQT, BKS, BDH (chi tiết theo nội dung tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024, bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Điều 11. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (chi tiết theo nội dung tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Điều 12. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ.2025)





Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 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	ĐOÀN HƯƠNG SƠN	18,727,106	100%
2	LÊ DUY ANH	18,723,206	99.98%
3	ĐOÀN ĐỒNG BẰNG	18,723,206	99.98%
4	NGUYỄN TIẾN THỌ	18,723,206	99.98%
5	NGUYỄN THANH HẢI	18,723,306	99.98%

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT
1	ĐỖ THỊ HẰNG	18,725,606	99.99%
2	ĐINH CÔNG HƯỚNG	18,721,306	99.97%
3	LÊ MẠNH CƯỜNG	18,721,706	99.97%

Điều 14. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 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 15. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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 15 điều, được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2025

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

Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2024, bầu kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2029)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- 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 các văn bản đề cử/ứng cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên BKS của các cổ đông/nhóm cổ đông;
- Căn cứ biên bản họp của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa với các thành viên sau:

Stt	Tên	Chức vụ
1	Bà Đào Ngọc Thu	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Linh Chi	Thành viên BKS
3	Ông Đinh Công Hường	Thành viên BKS

- Các thành viên trên đã hết nhiệm kỳ hoạt động theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

2. Bầu kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2029;

- Số lượng Kiểm soát viên cần bầu: 03 thành viên.
 - Danh sách ứng viên ứng cử, đề cử: 03 ứng viên
- Ban kiểm soát Công ty thống nhất kính trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

Stt	Họ và Tên	Cổ đông đề cử
1	Ông Đinh Công Hường	Ông Đoàn Hương Sơn
2	Ông Lê Mạnh Cường	Ông Lê Duy Anh
3	Bà Đỗ Thị Hằng	Ông Đoàn Hương Sơn

Theo sơ yếu lý lịch đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

