



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

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/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 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung các nội dung bản Báo Cáo Tài Chính Riêng và Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất của Công ty CP SX & TM Nam Hoa đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán ban hành ngày 09 tháng 04 năm 2021. Bản Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty đã được công ty đăng trên website Công ty (namhoatoys.vn.)

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

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN HƯƠNG SON



Số: 02/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Kế hoạch kinh doanh năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/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 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Kết quả kinh doanh công ty mẹ 2021

STT	CHỈ TIÊU	2020	KH 2021	TỶ LỆ
1	DOANH THU	239,721,001,228	270,000,000,000	112.63%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	49,048,256,565	55,000,000,000	112.13%
3	Lợi Nhuận sau thuế có cổ tức Cty con	53,593,218,859	65,592,651,060	122.39%

- Kết quả kinh doanh hợp nhất 2021

STT	CHỈ TIÊU	2020	KH 2021	TỶ LỆ
1	DOANH THU HỢP NHẤT	887,133,969,687	1,376,222,000,000	155.13%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN Hợp Nhất	72,955,674,103	111,249,476,137	152.49%
3	Lợi Nhuận sau thuế cổ đông Cty mẹ	64,091,060,831	83,687,232,830	130.58%

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

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN HƯƠNG SON



Số: 03/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(V/v phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch lợi nhuận năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số số 29/2020/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 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020

1	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2019	45,208,232,744
2	Đã chia cổ tức 29% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại tại ngày 31/12/2019 (thời gian thực hiện hoàn thành quý 2.2020)	44,622,503,000
3	Lợi nhuận lũy kế phát sinh từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2020 (hợp nhất)	64,091,060,831
4	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế tại ngày 31/12/2020 (4 = 1 - 2 + 3)	64,676,790,575

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2021

1	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế năm trước chuyển sang	64,676,790,575
2	Dự kiến lợi nhuận hợp nhất cổ đông công ty mẹ năm 2021	83,687,232,830
3	Tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền (đã thực hiện Q1.2021)	30,774,140,000
4	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2020 là 20% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	30,774,140,000
5	Dự kiến chia cổ tức năm 2021 là 40% mệnh giá cổ phiếu phổ thông . Hình thức chia là bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu. Nguồn chi lấy từ lợi nhuận hợp nhất sau thuế chưa phân phối	73,857,936,000
6	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm sau (5 = 1 + 2 - 3 -4 -5)	12,957,807,405

Ghi chú: Chúng tôi tạm tính mức 40% mệnh giá cổ phiếu phổ thông sau khi chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 40%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo quy định của pháp luật.

A. Đối với 40% cổ tức của năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động cân đối nguồn tiền, hiệu chỉnh phương án chi trả theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc chi trả theo đúng chủ trương của Đại hội đồng cổ đông .
- Lựa chọn thời điểm chi trả và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chi trả nhưng vẫn đảm bảo nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

B. Đối với 40% cổ tức dự kiến của năm 2021. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
- Xác định thời gian và tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2021, tuy nhiên không được vượt mức 40%.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với sở giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 theo quy định của pháp luật.

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

*Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN HƯƠNG SƠN



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

Số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(v/v:Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/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 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (gồm báo cáo soát xét hoặc báo cáo kiểm toán bán niên và báo cáo kiểm toán tài chính cuối năm 2021) theo danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

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

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN HƯƠNG SON



Số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số số 29/2020/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 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Để công tác quản trị, điều hành của Công ty được thực hiện kịp thời, thuận lợi và hiệu quả, kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần, đầu tư, mua, bán tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Quyết định đầu tư, mua bán tài sản của Công ty có giá trị đến dưới 75% giá trị Tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;
- Thông qua các hợp đồng có giá trị đến dưới 75% giá trị Tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn của Công ty.

Việc ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện đến khi Đại hội đồng cổ đông có văn bản chấm dứt việc ủy quyền.

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

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN HƯƠNG SƠN



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/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 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 - Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
 - Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
 - Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020

a. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI / THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15,000,000.00	1	12	180,000,000
2	Thành viên hội đồng quản trị	10,000,000.00	4	12	480,000,000
	TỔNG CỘNG				660,000,000

b. Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI / THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM
1	Trưởng ban kiểm soát	10,000,000	1	12	120,000,000
2	Thành viên ban kiểm soát	3,000,000	2	12	72,000,000
	TỔNG CỘNG				192,000,000

2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

a Thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng quản trị

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI /THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM	THUẾ TNCN	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15,000,000	1	12	180,000,000	18,000,000	198,000,000
2	Thành viên hội đồng quản trị	10,000,000	4	12	480,000,000	48,000,000	528,000,000
	TỔNG CỘNG				660,000,000	66,000,000	726,000,000

b Thù lao dự kiến chi trả cho ban kiểm soát

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI /THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM	THUẾ TNCN	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Trưởng ban kiểm soát	10,000,000	1	12	120,000,000	12,000,000	132,000,000
2	Thành viên ban kiểm soát	3,000,000	2	12	72,000,000	7,200,000	79,200,000
	TỔNG CỘNG				192,000,000	19,200,000	211,200,000

Thuế Thu nhập cá nhân mức thù lao này sẽ do Công ty chi trả

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

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐOÀN HƯƠNG SƠN



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

Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/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;
- 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 yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị công ty nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN HƯƠNG SƠN



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

Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: ĐÀI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/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;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua dự thảo về quy chế nội bộ của Công ty

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

Nơi nhận: - Như trên;
 - Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN HƯƠNG SON



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

Số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/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;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua dự thảo về quy chế Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa

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

Nơi nhận: - Như trên;
 - Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN HƯƠNG SON



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

Số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/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;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua dự thảo về quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa.

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

Nơi nhận: - Như trên;
 - Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN HƯƠNG SON



Số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(Tờ trình thông qua quy chế thưởng BĐH, HĐQT, BKS)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/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;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1.1. Đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Đạt doanh thu: thưởng = 1%LNST;
- Đạt 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng =2%LNST;
- Đạt doanh thu và 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng = 3% LNST.

1.2. Vượt lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Vượt 120%: thưởng = 3%LNST + (10% vượt LNST x 4%);
- Vượt 130%: thưởng = 3%LNST + (10% vượt LNST x 4%)+(10% vượt LNST x 5%);
- Vượt 140% trở lên: thưởng = 3%LNST + (10% vượt LNST x 4%) + (10% vượt LNST x 5%) + (Tổng vượt -20% LNST) x 6%).

2. Thưởng HĐQT và BKS

1.1. Đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Đạt doanh thu: thưởng = 0.5%LNST;
- Đạt 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng =1%LNST
- Đạt doanh thu và 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng = 1.5% LNST.

1.2. Vượt lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Vượt 120%: thưởng = $1.5\% \text{LNST} + (10\% \text{ vượt LNST} \times 2\%)$
- Vượt 130%: thưởng = $1.5\% \text{LNST} + (10\% \text{ vượt LNST} \times 2\%) + (10\% \text{ vượt /LNST} \times 3\%)$
- Vượt 140% trở lên: thưởng = $1.5\% \text{LNST} + (10\% \text{LNST} \times 2\%) + (10\% / \text{LNST} \times 3\%) + (\text{Tổng vượt} - 20\% \text{ LNST}) \times 4\%$.

Ghi chú: LNST đạt 120% chỉ tiêu tương ứng với $55 \text{ tỷ} + 20\% = 66 \text{ tỷ}$ (*chưa gồm cổ tức được chia từ công ty con*)

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

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN HƯƠNG SON