

Số: Q2./NQ-HĐQT-NH.2020

TP.HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về nội dung, chương trình họp đại hội cổ đông bất thường năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 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 ngày 30.../10./2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung, chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: 14 giờ 00 - thứ Ba ngày 17/11/2020.
- Địa điểm thực hiện: tại Văn phòng Nhà máy 2 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa – Lô C5-9, Đường C9, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT);
 - + Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đoàn Đồng Bằng và Ông Lê Duy Minh ;
 - + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024;
 - + Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

