

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa**

Trụ sở chính: số nhà 71/4a Đường Hiệp Thành 13, KP7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM.

Điện thoại: 0283.7112054

Fax: 0283.7112055

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-NH2020 ngày 22/09/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Trịnh Hữu Ngân.
2. Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-NH2020 ngày 22/09/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Cường giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

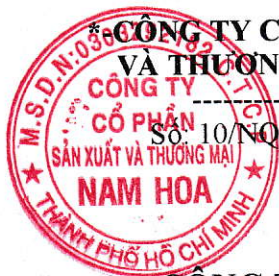
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa vào ngày 22/09/2020 tại đường dẫn <https://namhoatoys.vn/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN TIẾN THỌ



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

Số 10/NQ-HĐQT-NH2020.

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

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006; Luật 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 HĐQT ngày 22 tháng 09 năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa nhất trí thông qua và nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa đối với Ông Trịnh Hữu Ngân kể từ ngày 22/09/2020

Điều 2: Ông Trịnh Hữu Ngân có nghĩa vụ bàn giao lại công việc và các tài liệu đang phụ trách hoặc nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận. Quyền lợi và chế độ của Ông Trịnh Hữu Ngân được giải quyết theo quy định của Công Ty và pháp luật hiện hành

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa và Ông Trịnh Hữu Ngân chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp. HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

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

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

Số: 11/NQ-HĐQT-NH2020.

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật kế toán 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam hoa ngày 22 tháng 09 năm 2020.
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa nhất trí thông qua và nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Cường giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa kể từ ngày 22/09/2020

Thông tin về Ông Nguyễn Đức Cường

Sinh ngày : 04/12/1988 Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD Số : 049088000240 Do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp 17/08/2020
Nguyên Quán : Bắc Sơn – Ân Thi - Hưng Yên
ĐC Thường Trú : 91/5/8 Đường 8, Khu phố 3, Phường Linh Trung , Quận Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điều 2: Ông Nguyễn Đức Cường chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám Đốc Công ty , có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương , phụ cấp , các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp. HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2020

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

