

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
NAM HOA TRADING AND
PRODUCTION CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 01/2025.NHT-CBTT
No: 01/2025.NHT-CBTT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, 5th March, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

1. Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa/ Nam Hoa Trading and Production Corporation

- Mã chứng khoán/Stock symbol: NHT

- Trụ sở chính/Address of headoffice: số nhà 71/4A đường Hiệp Thành 13, KP7, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM/ 71/4a, Hiep Thanh 13 Street, Group 7, Hiep Thanh Ward District 12 Ho Chi Minh.

- Điện thoại/Telephone: (028) 3711 2054 Fax: (028) 3711 2055

- E-mail: duccuong@namhoatoys.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Decicion of the Board of Directors regarding to record date regarding to participate the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2025 tại đường dẫn/ This information was published on the company's website on March 5, 2025 at the link: <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./ We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
-Nghị quyết HĐQT/

**CÔNG TY CPSX & TM NAM HOA
NAM HOA TRADING AND PRODUCTION
CORPORATION
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**



NGUYỄN TIẾN THỌ/ NGUYEN TIEN THO

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 cùng ngày của Hội đồng Quản trị Công ty CPSX&TM Nam Hoa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông của Công ty CPSX &TM Nam Hoa như sau:

- Mục đích : tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Tỷ lệ thực hiện : 01 Cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 26/03/2025
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ : dự kiến vào Thứ Sáu ngày 25/04/2025
- Nội dung họp dự kiến : (i) Báo cáo của ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025; (ii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty
- Địa điểm : sẽ thông báo sau

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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:

- Như điều 3
- Lưu: Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI NAM HOA**
Số: 01/TB.THQ.2025

*V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2025.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Trụ sở chính: 71/4a, đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12,
Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 37112054 Fax: (84-28) 37112055

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Mã chứng khoán: NHT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng /cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2025**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trên Website Công ty và trong thư mời cổ
đông tham dự họp đại hội

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau



- Nội dung họp:

+ Báo cáo của ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ Cty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa - Lô số 3, đường 5A Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thonguyen@namhoatoys.com; sonluu@namhoatoys.com; duccuong@namhoatoys.com;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HCM
- Lưu...

**Cty CP SX & TM NAM HOA
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN TIẾN THỌ

