



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA
71/4a - HT 13 - KP7- P. Hiệp Thành- Q. 12 - Tp. Hồ Chí Minh
ĐT. (848).8992972 - 7112054 Fax. (848).8995143 - 711205

Số: 02/NQ- ĐHCĐ.2018

TP. HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương Mại Nam Hoa.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018 ngày 28/07/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa đồng ý thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tờ trình và dự thảo điều lệ sửa đổi và bổ sung các nội dung điều lệ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nam Hoa cho phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán .
2. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty Nam Hoa
3. Thông quan việc Chuyển niêm yết cổ phiếu Nam Hoa từ sàn giao dịch chứng khoán UPCOM sang sàn giao dịch chứng khoán HNX.
4. Thông qua tờ trình việc chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 40%/ mệnh giá cổ phần, trong đó:
 - Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% /mệnh giá (theo phương án kèm theo tờ trình)
 - Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%/ mệnh giá (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần được tạm ứng tương ứng 1.500 đồng/cổ phần).
 - Thời gian thực hiện dự kiến quý III, IV.2018.
5. Thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ.



- Mục đích phát hành: Xây dựng nhà máy mới, hoạt động mua bán công ty (M&A) và bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.
- Thời hạn dự kiến phát hành: Trong 2018- 2019
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán: tối đa 1.500.000 cổ phần (Một triệu năm trăm cổ phần).
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: Tối đa 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) tính theo mệnh giá.
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu, CBCNV, các nhà đầu tư chiến lược/đối tác khách hàng thân thiết....
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Giá chào bán: Không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành.

6. Thông qua chủ trương thành lập, đầu tư và xây dựng công ty con trực thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa tại khu công nghiệp thích hợp để triển khai dự án đầu tư mở rộng sản xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ và đồ nội thất bằng gỗ.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty (thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, tỷ lệ vốn góp, lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan được nêu trong tờ trình và phương án.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc công ty CP SX & TM Nam Hoa chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CP SX & TM Nam Hoa và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông lần sau.

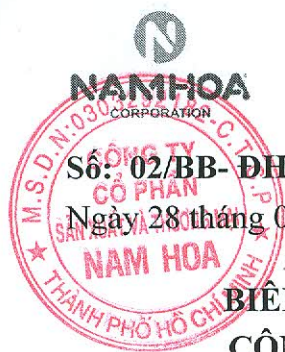
Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty CP SX&TM Nam Hoa, các phòng ban chuyên môn thi hành theo quyết nghị này.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



Số: 02/BB- ĐHĐCD.2018

Ngày 28 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Vào lúc 9h30 ngày 28 tháng 07 năm 2018, tại số 71/4a, Hiệp Thành 13, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM, Đại hội cổ đông bất thường lần 01 năm 2018 Công ty CP SX & TM Nam Hoa đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Đoàn Hương Sơn - Chủ tịch HĐQT:

Tuyên bố lý do và các cổ đông tham dự họp.

2. Ông Nguyễn Anh Dũng thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu. Theo đó: Số lượng cổ đông tham gia và người được ủy quyền: 12 người, nắm giữ: 5.182.824 cổ phần/ 5.495.491 cổ phần tương ứng với 94,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và đại hội đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

3. Ông Trịnh Hữu Ngân thay mặt Ban tổ chức:

- Đọc tờ trình thông qua "Chương trình Đại hội" và "Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội".
- Trình Đại hội thông qua "Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.
- Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội cụ thể là:

3.1 Đoàn chủ tịch

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Đoàn Hương Sơn | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Thọ | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| 3. Ông Lê Duy Anh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

3.2 Ban thư ký

Ông Nguyễn Anh Dũng Chức vụ: Thư ký đại hội.

3.3 Ban kiểm phiếu/ biểu quyết:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Cường | Chức vụ: Trưởng ban. |
|-------------------------|----------------------|



2. Cô Nguyễn Thiên Thanh Chức vụ: Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100%.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

4. Thông qua tờ trình và dự thảo điều lệ sửa đổi và bổ sung các nội dung điều lệ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nam Hoa cho phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ theo ý kiến góp ý của cổ đông trong Đại hội trước khi ban hành chính thức.
- Trong quá trình nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên HNX, nếu Điều lệ có nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật buộc phải thay đổi để đáp ứng điều kiện niêm yết và không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đồng ý Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung Điều lệ để đáp ứng điều kiện niêm yết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất tiếp theo. Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin lên website công ty để cổ đông được biết ngay khi thực hiện việc điều chỉnh nêu trên.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 5.182.824 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

5. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty Nam Hoa

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ theo ý kiến góp ý của cổ đông trong Đại hội trước khi ban hành chính thức.
- Trong quá trình nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu, nếu Quy chế quản trị nội bộ có nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật buộc phải thay đổi để đáp ứng điều kiện niêm yết và không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung Quy chế để đáp ứng điều kiện niêm yết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất tiếp theo. Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin lên website công ty để cổ đông được biết ngay khi thực hiện việc điều chỉnh nêu trên

Kết quả biểu quyết thông qua:

29
NG
PH
VÀ
M
HỘI

- Số cổ phần đồng ý: 5.182.824 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

6. Thông quan việc chuyển niêm yết cổ phiếu Nam Hoa từ sàn giao dịch chứng khoán UPCOM sang sàn giao dịch chứng khoán HNX

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 5.182.824 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

7. Thông qua tờ trình việc chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 40%/ mệnh giá, trong đó:

- Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% /mệnh giá (theo phương án kèm theo tờ trình)
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%/ mệnh giá (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần được tạm ứng tương ứng 1.500 đồng/cổ phần).
- Thời gian thực hiện dự kiến quý III, IV.2018.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 5.182.824 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

8. Thông qua tờ trình và Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ

Thông qua tờ trình và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ trong năm 2018-2019 (chi tiết tờ trình và Phương án phát hành đính kèm).

- Mục đích phát hành: Xây dựng nhà máy mới, hoạt động mua bán công ty (M&A) và bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.
- Thời hạn dự kiến phát hành: Trong 2018- 2019
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán: tối đa 1.500.000 cổ phần (Một triệu năm trăm cổ phần).
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: Tối đa 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) tính theo mệnh giá.
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu, CBCNV, các nhà đầu tư chiến lược/đối tác khách hàng thân thiết....

- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Giá chào bán: Không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 5.182.824 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

9. Thông qua dự án thành lập, đầu tư và xây công ty con trực thuộc Công ty CP SX&TM Nam tại khu công nghiệp thích hợp để triển khai dự án đầu tư mở rộng sản xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ và đồ nội thất bằng gỗ (chi tiết tờ trình và dự án đính kèm).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty (thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, tỷ lệ vốn góp, lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan được nêu trong tờ trình và phương án.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 5.182.824 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

10. Ông Nguyễn Anh Dũng thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thông qua biên bản đại hội

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 5.182.824 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 10h 30 ngày 28/07/2018.



Đoàn Chủ tịch



Ô.Đoàn Hương Sơn



ô. Nguyễn Tiến Thọ



Ô. Lê Duy Anh

Thư ký



Ô. Nguyễn Anh Dũng



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).711205

TP.HCM, ngày ...28.. tháng ...07... năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- 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) Bất Thường năm 2018 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung:

Sửa đổi và bổ sung các nội dung điều lệ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nam Hoa cho phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.

1. Trình ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Nam Hoa thay thế Điều lệ cũ
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ theo ý kiến góp ý của cổ đông trong Đại hội trước khi ban hành chính thức.
3. Trong quá trình nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu, nếu Điều lệ có nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật buộc phải thay đổi để đáp ứng điều kiện niêm yết và không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đồng ý Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung Điều lệ để đáp ứng điều kiện niêm yết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất tiếp theo. Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin lên website công ty để cổ đông được biết ngay khi thực hiện việc điều chỉnh nêu trên.

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

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;





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).711205

TP.HCM, ngày ...28.. tháng ...07... năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- 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 (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) Bất Thường năm 2018 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung

1. Trình ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Nam Hoa.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ theo ý kiến góp ý của cổ đông trong Đại hội trước khi ban hành chính thức.
3. Trong quá trình nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu, nếu Quy chế quản trị nội bộ có nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật buộc phải thay đổi để đáp ứng điều kiện niêm yết và không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung Quy chế để đáp ứng điều kiện niêm yết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất tiếp theo. Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin lên website công ty để cổ đông được biết ngay khi thực hiện việc điều chỉnh nêu trên

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).711205

TP.HCM, ngày ...28.. tháng ...07... năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- 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 (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) Bất Thường năm 2018 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung:

Để có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh giai đoạn 2018 - 2019, Hội đồng quản trị Công ty (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ trong năm 2018-2019 (Phương án phát hành đính kèm).

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



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung 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 vào kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

Tên gọi: Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Tên giao dịch quốc tế: Nam hoa Trading and Production Corporation

Tên viết tắt : NAM HOACORP

Địa chỉ : Số 71/4A, Đường hiệp thành 13, Khu phố 7, Phường hiệp thành, Quận 12, Thành phố hồ chí minh.

Vốn điều lệ : **54.950.491.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ chín trăm năm mươi triệu bốn trăm chín mươi một ngàn đồng)**.

Số lượng cổ phần đã phát hành: **5.495.491 cổ phần**.

Số lượng cổ phần đang lưu hành: **5.471.020 cổ phần**

Số lượng cổ phiếu quỹ : **24.471 cổ phần**

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Chuẩn bị nguồn vốn để đầu tư xây dựng Thành lập công ty con (dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ và đồ nội thất bằng gỗ)
- Để phục vụ cho hoạt động M&A, đầu tư vào một số doanh nghiệp tiềm năng.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).



- Số lượng cổ phần chào bán: Tối đa 1.500.000 cổ phần (Một triệu năm trăm cổ phần).
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: Tối đa 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá)
- **Đối tượng chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu, các nhà đầu tư chiến lược/đối tác khách hàng thân thiết.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:** Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa, cổ đông hiện hữu, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
 - + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
 - + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công Ty .
- **Giá chào bán:** Không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần.
- **Danh sách các đối tượng chào bán:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:
 - + Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
 - + Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

 - + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.
 - + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cổ đông hiện hữu, cho đối tác chiến lược, cổ đông lớn, đối tác khách hàng thân thiết: không hạn chế chuyển nhượng

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.
- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán

III. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

IV. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định số lượng cổ phiếu chào bán; tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể.
- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) ;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu tại mục 1 (MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH) trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các 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 cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

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

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;



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).711205

TP.HCM, ngày ...28.. tháng ...07... năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- 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) Bất Thường năm 2018 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung:

Tạm ứng cổ tức đợt 1 – năm 2018 với tỷ lệ 40% / mệnh giá trong đó

- Tạm ứng bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% /mệnh giá(theo phương án kèm theo tờ trình)
- Tạm ứng bằng tiền mặt tỷ lệ 15%/ mệnh giá (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận tạm ứng tương ứng 1.500 đồng/cổ phần)
- Thời gian thực hiện dự kiến quý III,IV.2018.

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).711205

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức đợt 1 – năm 2018

Kính gửi :Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 06 năm 2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phá thành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu được Bộ Tài chính thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty với những nội dung như sau:

1. Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.495.491 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 24.471 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.471.020 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.367.755 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 13.677.550.000 đồng
9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
10. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018



11. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25%/ cổ phiếu. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu thì được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

12. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2018.

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:25, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $102 \times 25\% = 25.5$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 25 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

14. Điều khoản chuyển nhượng:

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

15. Thời gian thực hiện: Quý III,IV/2018; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

16. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN tương ứng với số Vốn điều lệ phát hành thành công.

18. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu như Phương án trên;



- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Sửa đổi điều khoản quy định mức Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức Vốn điều lệ tăng lên sau khi có báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu tài liệu ĐHCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

M.S.N

C.T.C.P
H.H.



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).711205

TP.HCM, ngày ...28.. tháng ...07... năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- 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 (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) Bất Thường năm 2018 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung:

DỰ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA NHẪM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY MỚI SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI TRẺ EM BẰNG GỖ, ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ

1. Hiện tại công suất sản xuất tại nhà máy Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa tại địa chỉ số 71/4a, đường hiệp thành 13, khu phố 7, phường hiệp thành, Tp Hồ Chí Minh đã đạt công suất tối đa.
2. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hàng năm về doanh thu và cả lợi nhuận vì vậy nhu cầu đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất mới là cần thiết
3. Địa điểm lựa chọn đầu tư là khu công nghiệp đáp ứng được các điều kiện về sản xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ và đồ nội thất bằng gỗ.
4. Trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua chủ trương thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa tại khu công nghiệp thích hợp để triển khai dự án đầu tư mở rộng sản xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ và đồ nội thất bằng gỗ.
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty (thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, tỷ lệ vốn góp, lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng)
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chuyển nhượng một phần/hoặc toàn bộ vốn góp



của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa tại 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 SƠN

