

## THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Re: Invitation to the 2026 annual general meeting of shareholders

**Kính gửi/ To:**

Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa  
Shareholders of Nam Hoa Trading & Production Corporation

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với thông tin như sau:  
The Board of Directors of Nam Hoa Production and Trading Joint Stock Company would like to announce and invite Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held as follows:

**1. Thời gian/ Time:**

09h30 sáng Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 04 năm 2026  
9:30 AM. – Friday April 24<sup>th</sup>, 2026

**2. Địa điểm/ Location:**

Chi nhánh Nhơn Trạch - Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa  
- Địa chỉ: Số 3 Đường 5A, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai.  
Nhơn Trạch Branch - Nam Hoa Trading & Production Corporation.  
- Address: No.3, Street 5A, Nhơn Trạch 2 Industrial Park, Nhơn Trạch, Dong Nai.

**3. Thành phần tham dự/ Participants:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/03/2026 do VSD cung cấp; cùng các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty.  
Shareholders whose names appear on the shareholder list as of March 27, 2026 (provided by VSD), together with members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Management Board

**4. Nội dung của Đại hội/Agenda of the General Meeting:**

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây/The Meeting will discuss and approve the following matters:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.  
Board of Directors' Report on 2025 Operations and 2026 Orientation.
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT.  
Evaluation Report by the Independent Member of the Board
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.  
Report of the Management Board on 2025 business results and 2026 plan
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.  
Report of the Supervisory Board on 2025 Operational Results and 2026 plan.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.  
Approval of the Audited Financial Report for Fiscal Year 2025.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.  
Approval of the 2026 Business Plan.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận lũy kế 2025 và kế hoạch lợi nhuận năm 2026.  
Approval of the 2025 Accumulated Profit Allocation Plan and the 2026 Profit Plan.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và BC bán niên năm 2026.  
Approval of the appointment of the auditing firm for FY2026 and the 2026 semi-annual review



- Thông qua mức thù lao đối với HĐQT & BKS năm 2026.  
*Approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2026*
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ.  
*Approval of Authorization to the Board of Directors to Decide on Certain Matters within the Authority of the General Meeting of Shareholders.*
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Other matters within the authority of the AGM*

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội/ Meeting Documents:**

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu họp liên quan đến Đại hội trên trang website của Công ty tại địa chỉ/ Please visit the Company's website to access meeting documents related to the General Meeting of Shareholders: <https://namhoatoys.vn/thong-tin-co-dong>

**6. Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự/Registration Confirmation and Proxy Authorization:**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự trước: **17:00 ngày 20/04/2026.**

*For facilitation of the AGM, please confirm attendance before 5:00 PM, April 20, 2026 via:*

Điện thoại/phone: **0971.760.003** (Bà/Ms: Kim Chi)

Thư điện tử/ email: [duccuong@namhoatoys.com](mailto:duccuong@namhoatoys.com) ; [chipham@namhoatoys.com](mailto:chipham@namhoatoys.com)

**Lưu ý /Notes:**

Vui lòng mang theo: Thư mời, giấy xác nhận, giấy ủy quyền (nếu có), CMND/CCCD/Hộ chiếu

*Please bring: Invitation letter, confirmation, proxy (if any), and ID/Passport*

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm

*Shareholders may authorize a proxy using the attached form*

Thông báo này có giá trị thay thế thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời chính thức. Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự nhằm đảm bảo sự thành công của Đại hội.

*This announcement serves as a valid invitation in case the official invitation has not been received. The Board of Directors cordially invites your attendance to ensure the success of the AGM.*

**Trân trọng.**

*Best regards*

**Ghi chú/ Notes:**

Quý cổ đông sẽ tự chịu chi phí đi lại,  
và chi phí ăn, ở trong suốt thời gian diễn ra Đại hội  
*Shareholders will bear the travel expenses and accommodation costs during the General Meeting.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM NAM HOA**  
**NAM HOA TRADING & PRODUCTION CORPORATION**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**ĐOÀN HƯƠNG SƠN**

