

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2026
[DỰ THẢO]

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPSX và TM Nam Hoa;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày 24 tháng 04 năm 2026

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của thành viên độc lập HĐQT và báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2026)
- Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2026) và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo đề xuất của Ban điều hành và tình hình thực tế và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Thực hiện Công bố thông tin theo quy định.
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2026).
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2026)
- Điều 6.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (chi tiết theo nội

dung tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2026)

Điều 7. Thông qua quy chế thưởng HĐQT, BKS, BDH (chi tiết theo nội dung tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2025)

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết theo nội dung tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2025), cụ thể:

Điều 9. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần sau.

Điều 10. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam, các phòng ban chuyên môn thi hành theo quyết nghị này.

Nghị Quyết gồm 10 điều, được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán;
- Sở GDCK HCM
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Công bố thông tin trên Website;
- Lưu Công ty

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

ĐOÀN HƯƠNG SƠN