

Số: ...04.../CBTT.NHT.2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
Trụ sở chính: Số 71/4A, Đường hiệp thành 13, Khu phố 7, Phường hiệp thành, Quận 12, Tp HCM
Điện thoại: (028) 3 899 2972 Fax: (028) 3 899 5143
Mã chứng khoán: NHT
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Sàn giao dịch: UPCOM

Nội dung thông tin công bố:

Thông tin về Nghị quyết số 07/NQHĐQT-NHT.2018 ngày 21/08/2018 Về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/08/2018 tại đường dẫn <https://namhoatoys.com/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/bien-ban-nghi-quyet-hdqt/>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 07/NQHĐQT-NHT. 2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày 28/07/2018 thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ra Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
 1. Tên 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. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.495.491 cổ phiếu
 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.471.020 cổ phiếu
 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 24.471 cổ phiếu
 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.367.755 cổ phiếu
 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.677.550.000 đồng

9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 25%

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

11. 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.

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tạm ứng 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 để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 102 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $(102 \times 25)/100 = 25,5$ cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới, phần lẻ (0,50 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

