

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa

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 2021 với thông tin như sau:

- Thời gian:** 09h00 – Sáng Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm:** tại Văn phòng Nhà máy 2 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa – Lô C5-9, Đường C9, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty được xác định theo danh sách chốt vào ngày 30/03/2023 do VSD cung cấp, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty.
- Nội dung của Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây.
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
 - Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập báo đánh giá về hoạt động của HĐQT.
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch lợi nhuận năm 2023
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và BC bán niên năm 2023
 - Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHCĐ.
 - Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT & BKS năm 2023.
 - Tờ trình thông qua mức thưởng HĐQT, BKS, BĐH.
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** 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 <https://namhoatoys.vn/thong-tin-co-dong>
- Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự**
 - Đề công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội tới ban tổ chức chậm nhất đến 17h00 ngày 19/03/2023 theo phương thức sau:

Điện thoại: (0283)7112054- 12 – gặp phòng HCNS; hoặc gửi xác nhận tới địa chỉ email: vuhuynh@namhoatoys.com; duccuong@namhoatoys.com ; dung@namhoatoys.com

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký. Cổ đông không thể trực tiếp tới dự có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp thay (theo mẫu gửi kèm theo).

Thông báo này có thể thay cho thư mời nếu vì lý do nào đó Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời. Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự để đảm bảo cho sự thành công của phiên họp.

Trân trọng.

Ghi chú:

- Quý cổ đông sẽ tự chịu chi phí đi lại, Và chi phí ăn, ở trong suốt thời gian diễn ra Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM NAM HOA
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN HƯƠNG SON