

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI NAM HOA**



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/TN/2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày 29 tháng 04 năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ.2022)
- Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ.2022)
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ.2022)
- Điều 5.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 và 02 phụ lục đính kèm tờ trình)
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ.2022)
- Điều 7.** Thông qua thay đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh (chi tiết theo nội dung tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2022)
- 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/TT-ĐHĐCĐ.2022)

Điều 9. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2022)

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty CPSX & TM Nam Hoa (chi tiết theo nội dung tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2022)

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Võ Văn Biên và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2024 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2022)

Điều 12. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 và phụ lục đính kèm)

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2024 cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT
1	Đình Công Hướng	16.192.583	99.95%

Điều 14. Thông qua quy chế thưởng Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ.2022)

Điều 15. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 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 16. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng 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 16 điều, được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 GD&ĐT 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**





SỐ PHÂN B.ĐHCĐTN/2022

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2022

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 29 tháng 04 năm 2022, tại Văn Phòng Nhà Máy Nam Hoa địa chỉ: Lô C5-9 đường N9 Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung huyện Củ Chi Thành Phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã được tiến hành.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành thủ tục sau:

1. Ông Đoàn Hương Sơn - Chủ tịch HĐQT:

Tuyên bố lý do đại hội

2. Bà Đặng Thị Ngọc Trâm 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: 21 người, nắm giữ 16.200.762 cổ phần/ 18.464.425 cổ phần có quyền biểu quyết (trên tổng số 18.488.896 cổ phần), tương ứng với 87,7% 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 Trần Như Mạnh 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 | – Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Duy Anh | Chức vụ: Thành viên HĐQT | – Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Thọ | Chức vụ: TV HĐQT-Tổng giám đốc | – Thành viên |

3.2 Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Cường | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Dung | Thành viên |

3.3 Ban kiểm phiếu biểu quyết & kiểm phiếu bầu cử:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Đặng Thị Ngọc Trâm | Trưởng ban |
| 2. Bà: Bùi Thị Thu Thi | Thành viên |

3. Bà: Trịnh Bảo Thư

Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỉ lệ 100%.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỉ lệ 100%.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỉ lệ 100%.

4. Thông qua báo cáo báo cáo của hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 16.192.583 cổ phần, tương ứng 99,95%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 8.179 cổ phần, tương ứng 0,05%

5. Thông qua báo cáo của Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 16.192.583 cổ phần, tương ứng 99,95%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 8.179 cổ phần, tương ứng 0,05%

6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 16.192.583 cổ phần, tương ứng 99,95%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 8.179 cổ phần, tương ứng 0,05%

7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ.2022)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 16.192.583 cổ phần, tương ứng 99,95%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 8.179 cổ phần, tương ứng 0,05%

8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ.2022)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 16.192.583 cổ phần, tương ứng 99,95%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 8.179 cổ phần, tương ứng 0,05%

9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ.2022)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 16.192.583 cổ phần, tương ứng 99,95%

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
 - Số cổ phần không có ý kiến: 8.179 cổ phần, tương ứng 0,05%
10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 và 02 phụ lục đính kèm tờ trình)

Kết quả biểu quyết thông qua:

Số cổ phần đồng ý: 5.192.232 cổ phần, tương ứng 99,84% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số cổ phần không có ý kiến: 8.179 cổ phần, tương ứng 0,16% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Ghi Chú: Đối với nội dung biểu quyết này, Ban kiểm phiếu đã thực hiện tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan là 11.000.351 cổ phần tương ứng với 11.000.351 phiếu biểu quyết (chi tiết Danh sách cổ đông có quyền lợi liên quan đã tách phiếu biểu quyết được đính kèm biên bản kiểm phiếu).

11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ.2022)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 16.192.583 cổ phần, tương ứng 99,95%
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
 - Số cổ phần không có ý kiến: 8.179 cổ phần, tương ứng 0,05%
12. Thông qua thay đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh (chi tiết theo nội dung tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2022)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 16.192.583 cổ phần, tương ứng 99,95%
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
 - Số cổ phần không có ý kiến: 8.179 cổ phần, tương ứng 0,05%
13. 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/TT-ĐHĐCĐ.2022)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 16.192.583 cổ phần, tương ứng 99,95%
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
 - Số cổ phần không có ý kiến: 8.179 cổ phần, tương ứng 0,05%
14. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2022)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 16.192.583 cổ phần, tương ứng 99,95%

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
 - Số cổ phần không có ý kiến: 8.179 cổ phần, tương ứng 0,05%
15. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty CPSX & TM Nam Hoa (chi tiết theo nội dung tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2022)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 16.192.583 cổ phần, tương ứng 99,95%
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
 - Số cổ phần không có ý kiến: 8.179 cổ phần, tương ứng 0,05%
16. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Võ Văn Biên và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2024 (chi tiết theo nội dung tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2022)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 16.192.583 cổ phần, tương ứng 99,95%
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
 - Số cổ phần không có ý kiến: 8.179 cổ phần, tương ứng 0,05%
17. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 và phụ lục đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 16.192.583 cổ phần, tương ứng 99,95%
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
 - Số cổ phần không có ý kiến: 8.179 cổ phần, tương ứng 0,05%
18. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2024 cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT
1	Ông Đinh Công Hường	16.192.583	99.95%

19. Thông qua quy chế thưởng Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (chi tiết theo nội dung tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ.2022)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 16.192.583 cổ phần, tương ứng 99,95%
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
 - Số cổ phần không có ý kiến: 8.179 cổ phần, tương ứng 0,05%
20. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông đã nghe Thư ký phiên họp đọc toàn văn Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 16.200.762 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 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.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Chủ Tọa



Thư ký Đại hội

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



Số: 01/BCHĐQT-DHĐCĐ.2022

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng 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 gửi tới Quý Đại hội đồng cổ đông báo cáo gồm những phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động trong năm 2021

A- Về hoạt động Sản xuất Kinh doanh của Công ty mẹ Nam Hoa

- Tổng kết năm 2021, tổng doanh thu thuần đạt 282,3 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch, tăng 18% so với năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động Sản xuất kinh doanh đạt 53,4 tỷ đồng, đạt 97,1 % so với kế hoạch, bằng 108.8% so với năm 2020.
- Tổng lợi nhuận sau thuế gồm cổ tức nhận được từ Công ty con Miền Quê đạt 64 tỷ đồng, đạt 97,6% so với kế hoạch, tăng 19,3% so với năm 2020.

B- Về hoạt động Sản xuất kinh doanh hợp nhất.

Tổng kết năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất đạt 929 tỷ đồng, đạt 67.5% so với kế hoạch, tăng 4.7% so với năm 2020

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 54,4 tỷ đồng, đạt 48,9 % so với kế hoạch, bằng 74,5% so với năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cổ đông công ty mẹ đạt 53.9 tỷ đồng, đạt 64,4 % so với kế hoạch, bằng 84,1% so với năm 2020.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành

- Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được nêu trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đề ra;



- Cán bộ quản lý các Phòng ban đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công;
- HĐQT ghi nhận Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID nên chưa đạt theo Nghị quyết ĐHCĐ.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

HĐQT đã tiến hành các buổi họp chính thức và không chính thức, đưa ra định hướng về sản xuất kinh doanh, các chỉ đạo kịp thời đối phó với các biến động của thị trường & dịch bệnh Covid-19.

- Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2021 và trình Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua các nội dung cần thiết cho việc nộp hồ sơ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Đối phó kịp thời với dịch bệnh: giữa tháng 7 năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội. HĐQT đã theo sát diễn biến dịch và chỉ đạo việc tập trung sản xuất 3 tại chỗ tại Công ty Nam Hoa và Công ty Miền Quê nhằm đáp ứng tiến độ giao hàng, đảm bảo việc làm cho người lao động;
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ trả 20% bằng tiền, 20% bằng cổ phiếu)
- Và nhiều quyết sách quan trọng khác.

4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị

1. Tăng quy mô Công ty:

- Doanh thu từ 1,000 tỷ VND lên 3,000 tỷ VND;
- Vốn hóa: 1,500 tỷ

2. Trở thành Công ty sản xuất kinh doanh chuyên nghiệp đầu ngành

- 50% xuất khẩu & 50% nội địa;

3. Đầu tư cơ sở hạ tầng

- Phát triển quy mô Nhà máy
- Quản trị sản xuất tiên tiến 5S/ TPS
- Chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp

Hội đồng quản trị đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

+ Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	2021	Kế Hoạch 2022	Tăng trưởng
1	DOANH THU THUẦN	282.72	345.00	122.03%
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	64.00	77.65	121.33%

Trong đó:

3	LNST từ Hoạt động SXKD chính (không gồm cổ tức nhận được từ Cty con)	53.40	70.00	131.09%
---	---	-------	-------	---------



+ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	2021	KH 2022	Tăng trưởng
1	DOANH THU HỢP NHẤT	929.00	1,070.00	115.18%
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	54.35	83.35	153.36%
3	Lợi Nhuận Sau Thuế của cổ đông Cty mẹ	53.89	76.81	142.53%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình Quý cổ đông xem xét và thông qua

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



Số: 01/BCBDH-ĐHĐCĐ.2022

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CPSX&TM NAM HOA

BAN ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2011 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

A-Về hoạt động Sản xuất Kinh doanh của Công ty mẹ Nam Hoa

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	NĂM 2021	NĂM 2020	% 21/20	KH NĂM 2021	% 21/KH
DOANH THU THUẦN	282.7	239.7	117.9%	270.0	104.7%
LNST từ HĐ SXKD (chưa gồm cổ tức nhận được từ cty con)	53.4	49.1	108.8%	55.0	97.1%
Cổ tức nhận từ các Cty thành viên	10.6	4.5		10.6	
LNST đã gồm cổ tức cty thành viên	64.0	53.6	119.3%	65.6	97.6%

- Tổng kết năm 2021, tổng doanh thu thuần đạt 282,3 tỷ đồng, đạt 104,7% so với kế hoạch, tăng 17,9% so với năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động Sản xuất kinh doanh đạt 53,4 tỷ đồng, đạt 97,1 % so với kế hoạch, bằng 108,8% so với năm 2020.
- Tổng lợi nhuận sau thuế gồm cổ tức nhận được từ Công ty thành viên Miền Quê đạt 64 tỷ đồng, đạt 97,6% so với kế hoạch, tăng 19,3% so với năm 2020

B-Về hoạt động Sản xuất kinh doanh Hợp nhất.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	NĂM 2021	NĂM 2020	% 21/20	KH NĂM 2021	% 21/KH
Doanh thu hợp nhất	929.0	887.1	104.7%	1,376.2	67.5%
LNST hợp nhất	54.4	73.0	74.5%	111.3	48.9%
LNST của cổ đông công ty mẹ	53.9	64.1	84.1%	83.7	64.4%

- Tổng kết năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất đạt 929 tỷ đồng, đạt 67,5% so với kế hoạch, tăng 4,7% so với năm 2020
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 54,4 tỷ đồng, đạt 48,9 % so với kế hoạch, bằng 74,5% so với năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cổ đông công ty mẹ đạt 53,9 tỷ đồng, đạt 64,4 % so với kế hoạch, bằng 84,1% so với năm 2020.

Những thành tích đạt được trong năm 2021

- ❖ Là một trong những Công ty đầu tiên áp dụng thành công Hệ thống quản lý sản xuất theo mô hình TPS
 - Năng suất LĐ tăng 15%
 - Số lượng sáng kiến (Kaizen) tăng 20%
- ❖ Đã thực hiện thành công sản xuất 3 tại chỗ, duy trì sản xuất đáp ứng tiến độ giao hàng cho khách hàng, đảm bảo việc làm cho người lao động;
- ❖ Đã thực hiện thành công việc chuyển sản niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10/11/2021.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

VỀ NHÂN SỰ

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý qua việc tăng cường công tác kiểm soát và tinh thần, thái độ làm việc
- Tiếp tục áp dụng hệ thống lương, thưởng trên cơ sở giao kế hoạch và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa hiệu suất công việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên;
- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên; đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc;

VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG & QUẢN TRỊ

Triển khai & quản lý hiệu quả ca 2 nhằm nâng cao năng lực sản xuất & hiệu quả kinh doanh

Tiếp tục thực thi & nâng cao năng lực quản trị nhà máy theo mô hình TPS để duy trì mức tăng Năng suất lao động 15% hàng năm;

- Đầu tư phần mềm quản trị & đưa vào sử dụng hiệu quả.

VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT

- Trong năm 2022, Nam Hoa tập trung tăng năng lực sản xuất, đáp ứng tiến độ giao hàng cho khách hàng, tăng cường tuyển công nhân và tổ chức triển khai sản xuất ca 2 nhằm sử dụng hiệu quả công suất dây chuyền máy móc thiết bị.

- Tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, vận hành thiết bị; đổi mới, đầu tư nâng cấp thiết bị hiện có, đảm bảo chất lượng sản phẩm

Đào tạo nâng cao tay nghề công nhân, tăng hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm

- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý nhằm giảm giá thành sản xuất, tăng tính cạnh tranh

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất giúp nâng cao năng suất & chất lượng của sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng và tăng tính cạnh tranh



- Báo cáo trên cơ sở kế hoạch sản xuất hàng tuần/tháng/quý và bám sát thực tế sản xuất để kịp thời báo cáo những vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý

Kế hoạch kinh doanh 2022

- Sau khi cân nhắc và nhiều lần điều chỉnh dựa trên những yếu tố thuận lợi và khó khăn, xu hướng biến động của thị trường. Ban Điều hành đề trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

- Kết quả kinh doanh công ty mẹ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	2021	KH 2022	Tăng trưởng
1	DOANH THU THUẦN	282.72	345.00	122.03%
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	64.00	77.65	121.33%

Trong đó:

3	<i>LNST từ Hoạt động SXKD chính (không gồm cổ tức nhận được từ Cty thành viên)</i>	53.40	70.00	131.09%
---	--	-------	-------	---------

- Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	2021	KH 2022	Tăng trưởng
1	DOANH THU HỢP NHẤT	929.00	1,070.00	115.18%
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	54.35	83.35	153.36%
3	Lợi Nhuận Sau Thuế của cổ đông Cty mẹ	53.89	76.81	142.53%

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành trình Quý cổ đông xem xét và thông qua

THAY MẶT BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIỀN THỌ

Số: 01/BCBKS-ĐHĐCĐ.2022

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Trong năm 2021, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa năm 2022 với nội dung sau đây:

1. Các hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2021, BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp với HĐQT, Ban TGD và tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS. Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban TGD về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2021. Cụ thể:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hằng năm của Công ty. Kiểm tra xem xét các mẫu biểu báo cáo tài chính, báo biểu báo cáo do phòng Tài chính- Kế toán Công ty lập.
- Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời theo chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất và theo chuyên đề đối với các Phòng/Ban nghiệp vụ theo yêu cầu của HĐQT và Ban TGD.

2. Kết quả thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2021

a) Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Công ty đã thực hiện chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận 2021 cụ thể như sau:



Công ty mẹ Nam Hoa

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh	64.0	53.6
Doanh thu	282.3	239.7
Tổng tài sản	405.1	410.5
Vốn chủ sở hữu	241.6	208.3
Vốn góp của chủ sở hữu	154.1	154.1
Tỷ suất sinh lời từ hoạt động SXKD trên doanh thu	23%	22%
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)	16%	13%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ (ROE)	26%	26%

Hợp nhất

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	54.4	73.0
Doanh thu	929.0	886.3
Tổng tài sản	867.0	882.7
Vốn chủ sở hữu	378.1	361.9
Vốn góp của chủ sở hữu	154.1	154.1
Tỷ suất sinh lời từ hoạt động SXKD trên doanh thu	5.9%	8.2%
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)	6.3%	8.3%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ (ROE)	14.4%	20.2%

b) Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021.

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và thống nhất như sau:

- Việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc, sử dụng, luân chuyển, lưu trữ bảo quản, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

c) Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGD

- Ban TGD đã thực hiện đúng theo các qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Mặt đạt được và chưa đạt được của Ban tổng giám đốc:
 - + Với sự bùng phát của đại dịch COVID-19 trong năm 2021 tạo ra các yếu tố khách quan tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như phải thực hiện sản xuất 3 tại chỗ một thời gian, gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, hàng OS, biến động nhân sự. nhưng Ban TGD và các Cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng,

nỗ lực điều hành để đảm bảo sự hoạt động xuyên suốt và có những thành quả nhất định.

+ Bên cạnh các yếu tố khách quan nói trên, Ban TGD cũng còn một số hạn chế và bị động trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình SXKD. Khiến cho kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.

- Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động: Các chế độ, quyền lợi lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động hiện hành về tiền lương, BHXH, BHYT; các khoản khen thưởng, phúc lợi được thực hiện đầy đủ.

d) Hội đồng quản trị:

- Đã thực hiện đúng theo các qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- HĐQT đã đưa ra các chương trình và triển khai hoàn thành tốt các quyết định quan trọng mang tính chiến lược của ĐHCĐ và HĐQT.

- Kết hợp Ban TGD công ty tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021 như đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao phó.

e) Tình hình tuân thủ pháp luật

Hoạt động của Công ty Nam Hoa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định tại điều lệ tổ chức công ty và hoạt động đã được ĐHCĐ thông qua ban hành.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban tổng giám đốc

- BKS đã phối hợp cùng với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.

- HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

4. Kết luận chung và kiến nghị:

Với tình hình đại dịch COVID – 19 còn diễn biến phức tạp BKS đề nghị Ban TGD cần tiếp tục thực hiện các công việc sau:

- Tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất: nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí nhân công, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, thực hiện triệt để tiết kiệm.

- Xử lý giảm hàng tồn kho: tận dụng các loại nguyên liệu, bán thành phẩm tồn kho để tái sản xuất, giảm giá trị hàng tồn kho.

- Đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm nhằm tạo được sức cạnh tranh trên thị trường từ đó mở rộng thêm thị phần để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh trong tình hình xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cần tập trung nghiên cứu đầu tư phát triển thị trường trong và ngoài nước

182-Q.
Y
N
JNG MẠI
DA
CHÍ MINH

5. Kế hoạch công tác năm 2022 của BKS

BKS tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, cụ thể:

- Giám sát HĐQT và Ban TGD về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành công ty.
- Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hằng năm của Công ty trước khi đệ trình Hội đồng quản trị. Kiểm tra việc thực hiện các công việc tài chính kế toán.
- Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban TGD, các nhà quản lý khác trực thuộc trong công ty đưa ra).
- Báo cáo quá trình quản lý công ty của HĐQT và điều hành của ban Tổng giám đốc; quá trình hoạt động kiểm soát theo điều lệ của Công ty trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

6. Ban kiểm soát tự đánh giá

Với sự hỗ trợ và phối hợp tốt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty, Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

BKS cam kết trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động sẽ phấn đấu hơn nữa để đáp ứng yêu cầu kiểm soát Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo kiểm soát năm 2021 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐ Cổ đông
- HĐQT Công ty
- Lưu BKS Công ty

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



ĐÀO NGỌC THU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung bản Báo Cáo Tài Chính Riêng được Công ty TNHH Kiểm Toán VACO kiểm toán phát hành ngày 25/03/2022 và Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất của Công ty CPSX&TM Nam Hoa được Công ty TNHH Kiểm Toán VACO kiểm toán phát hành ngày 28/03/2022. Bản Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng trên website Công ty (<https://namhoatoys.vn/cong-bo-thong-tin>)

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



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

Số: 02/TT-ĐHĐCĐ.2022

Tp. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(Kế hoạch kinh doanh năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- **Kết quả kinh doanh công ty mẹ năm 2022:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	2021	KH 2022	Tăng trưởng
1	DOANH THU THUẦN	282.72	345.00	122.03%
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	64.00	77.65	121.33%

Trong đó:

3	LNST từ Hoạt động SXKD chính (không gồm cổ tức nhận được từ Cty con)	53.40	70.00	131.09%
---	---	-------	-------	---------

- **Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	2021	KH 2022	Tăng trưởng
1	DOANH THU HỢP NHẤT	929.00	1,070.00	115.18%
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	54.35	83.35	153.36%
3	Lợi Nhuận Sau Thuế của cổ đông Cty mẹ	53.89	76.81	142.53%

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

CÔNG TY

CỔ PHẦN

SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI

NAM HOA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN HƯƠNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021

1	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2020	64,676,790,575
2	Đã chia cổ tức năm 2020 với mức 20% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại tại ngày 31/12/2020 (thời gian thực hiện hoàn thành quý 1.2021)	-30,774,140,000
3	Lợi nhuận lũy kế cổ đông cty mẹ phát sinh từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2021 (BCTC hợp nhất)	53,889,520,314
4	Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ lệ chi cổ tức ở Cty con Miền Quê	960,853,265
5	Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ lũy kế tại ngày 31/12/2021 (5=1+2+3+4)	88,753,024,154

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

1	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế năm trước chuyển sang	88,753,024,154
2	Đã chia cổ tức năm 2020 với mức 20% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại tại ngày 31/12/2020 (thời gian thực hiện hoàn thành thành quý 1.2022)	-30,773,550,000
3	Phương án chia cổ tức năm 2021 là 30% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo phương án chi tiết theo tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 và phụ lục đính kèm tờ trình)	-55,393,270,000
4	Dự kiến lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2022	76,810,000,000
5	Dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2022 là 20% mệnh giá cổ phiếu phổ thông. Hình thức tạm ứng là bằng tiền mặt. Nguồn chi lấy từ lợi nhuận hợp nhất sau thuế chưa phân phối	-76,258,075,250
6	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm sau (6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3,138,128,904



Ghi chú: Chúng tôi tạm tính mức % mệnh giá cổ phiếu phổ thông sau khi chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30%, phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:2 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Đối với 20% tạm ứng cổ tức dự kiến của năm 2022. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 theo quy định của pháp luật, tuy nhiên không được vượt mức 20%.

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



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Nam Hoa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Nam Hoa;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Nam Hoa,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa, bao gồm:

- Phần 1: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Trong đó (i) Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 30% và (ii) Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 3:2 với mức giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu).

- Phần 2: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành ESOP năm 2022 với tỷ lệ phát hành không vượt quá 5% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm thực hiện.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.



PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU



(Đính kèm Tài trình số 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022 của HĐQT CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Điều lệ CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa năm 2022,

II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

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: : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã chứng khoán : NHT
5. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
6. Vốn điều lệ Công ty : 184.888.960.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tám mươi tư tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng)
7. Cổ phiếu quỹ : 24.471 cổ phiếu (bằng chữ: hai mươi bốn nghìn bốn trăm bảy mươi một cổ phiếu)
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 18.464.425 cổ phiếu (bằng chữ: mười tám triệu bốn trăm sáu mươi tư nghìn, bốn trăm hai mươi lăm cổ phiếu)
9. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 5.539.327 cổ phiếu (bằng chữ: năm triệu năm trăm ba mươi chín nghìn ba trăm hai mươi bảy cổ phiếu)
10. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo : 55.393.270.000 đồng (bằng chữ: năm mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi ba triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng)

mệnh giá)

11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
12. Tỷ lệ phát hành : 30% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10:3 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu trả cổ tức)
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho từng cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông), cổ đông A sở hữu 135 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận là $(135 \times 3 : 10) = 40,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 40 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy bỏ.
14. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
15. Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2022. Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
16. Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu : Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán và không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
17. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
18. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.

III. CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Nam Hoa

2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã chứng khoán : NHT
5. Phương thức phát hành: : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
6. Vốn điều lệ Công ty : 184.888.960.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm tám mươi tư tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng*)
7. Cổ phiếu quỹ : 24.471 cổ phiếu (*bằng chữ: hai mươi bốn nghìn bốn trăm bảy mươi một cổ phiếu*)
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 18.464.425 cổ phiếu (*bằng chữ: mười tám triệu bốn trăm sáu mươi tư nghìn, bốn trăm hai mươi lăm cổ phiếu*)
9. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 12.309.616 cổ phiếu (*bằng chữ: mười hai triệu ba nghìn chín trăm mười sáu cổ phiếu*)
10. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 123.096.160.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm hai mươi ba tỷ không trăm chín mươi sáu triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng*)
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : **3:2**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua. Cứ 03 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 02 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 103 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ có 103 quyền mua cổ phiếu và được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $103 \times 2/3 = 68,66$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua thêm là 68 cổ phiếu.
13. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Mức giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở so sánh giá được tính theo 02 phương pháp là: Giá trị sổ sách và giá giao dịch trên thị trường
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2021 của Công ty.
$$\text{Giá trị sổ sách} = (\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}) / \text{Số cổ}$$

phiếu đang lưu hành.

Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa tại 31/12/2021 là = 20.345 đồng/ cổ phiếu

- Giá đóng cửa bình quân 60 phiên giao dịch (từ ngày 31/12/2021 đến 01/04/2022) của cổ phiếu NHT là 33.186 đồng/cổ phiếu (theo thông tin công bố của HSX).

Tuy nhiên, do đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nâng cao khả năng chào bán thành công nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn huy động, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

15. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
16. Mục đích chào bán : Nhằm nâng cao năng lực về vốn. Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tại mục IV dưới đây.
17. Thời gian dự kiến chào bán : Trong năm 2022. Sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Việc phân phối cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày Công ty được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
18. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định
19. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng giá trị cổ phiếu dự kiến và báo cáo UBCKNN, công bố trong bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng.
20. Hạn chế chuyển nhượng : - Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
- Số lượng cổ phiếu còn dư (bao gồm cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu) được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

21. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư):

- Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán (cổ phiếu còn dư) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu; các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, đồng thời số cổ phiếu còn dư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 123.096.160.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm hai mươi ba tỷ không trăm chín mươi sáu triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng*) sẽ được Công ty sử dụng để mua cổ phần của các doanh nghiệp tiềm năng và bổ sung vốn lưu động, cụ thể:

TT	KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN	SỐ TIỀN (VNĐ)
1.	Mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Thương mại Trảng An - Việt Nam (<i>Công ty có giấy chứng nhận ĐKDN số 0107728151 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/02/2017, cấp thay đổi tùy từng thời điểm</i>)	38.097.000.000
2.	Mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Bánh kẹo Trảng An.3 - Việt Nam (<i>Công ty có giấy chứng nhận ĐKDN số 2801670955 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/03/2011, cấp thay đổi tùy từng thời điểm</i>)	73.080.000.000
3.	Bổ sung vốn lưu động (<i>bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, tạm ứng và thanh toán cho các hợp đồng với nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác ...</i>)	11.919.160.000
	Tổng cộng	123.096.160.000

1. Phương án đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tiềm năng:

Căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá cổ phiếu CTCP Thương mại Trảng An - Việt Nam số 060422.003CTTĐ ngày 06/04/2022 do Công ty TNHH Thẩm định giá AASC Việt Nam phát hành và Chứng thư thẩm định giá cổ phiếu CTCP Bánh kẹo Trảng An.3 - Việt Nam số

060422.002/CTTĐ.KT2 ngày 06/04/2022 do Công ty TNHH Thẩm định giá AASC Việt Nam phát hành, giá trị định giá một cổ phần của:

+ Cổ phiếu CTCP Thương mại Trảng An - Việt Nam tại thời điểm 31/12/2021 là 73.622 đồng/cổ phiếu.

+ Cổ phiếu CTCP Bánh kẹo Trảng An.3 – Việt Nam tại thời điểm 31/12/2021 là 37.292 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị đã tiến hành thương thảo với một số cổ đông của CTCP Thương mại Trảng An - Việt Nam và CTCP Bánh kẹo Trảng An.3 – Việt Nam, theo đó Công ty dự kiến sử dụng một phần của số tiền thu được từ đợt chào bán để mua lại cổ phần của các cổ đông đó với giá mua dự kiến tối đa như sau:

Phương án đầu tư mua cổ phiếu của các doanh nghiệp				Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp (%)		Thời gian thực hiện dự kiến
Phương thức đầu tư	Số lượng cổ phần mua (cp)	Giá mua dự kiến tối đa (đồng/cp)	Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Trước giao dịch	Sau giao dịch	
Mua lại cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của CTCP Thương mại Trảng An - Việt Nam	846.600	45.000	38,097	0	51%	2022
Mua lại cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của CTCP Bánh kẹo Trảng An.3 - Việt Nam	2.436.000	30.000	73,080	0	54,13%	2022

Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty (i) quyết định giá mua các cổ phần CTCP Thương mại Trảng An - Việt Nam nhưng đảm bảo nguyên tắc giá mua thực tế không cao hơn 45.000 đồng/ cổ phần và (ii) quyết định giá mua cổ phần CTCP Bánh kẹo Trảng An.3 - Việt Nam nhưng đảm bảo nguyên tắc giá mua thực tế không cao hơn 30.000 đồng/ cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa (i) chấp thuận các giao dịch của CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa với các cổ đông hiện hữu của CTCP Thương mại Trảng An - Việt Nam để thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Thương mại Trảng An - Việt Nam, bao gồm cả cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Thương mại Trảng An - Việt Nam là người có liên quan đến CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa và các công ty con, công ty liên kết của CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa và (ii) chấp thuận các giao dịch của CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa với các cổ đông hiện hữu của CTCP Bánh kẹo Trảng An.3 - Việt Nam để thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Bánh kẹo Trảng An.3 - Việt Nam, bao gồm cả cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ

phiếu CTCP Bánh kẹo Trảng An.3 - Việt Nam là người có liên quan đến CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa và các công ty con, công ty liên kết của CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa.

2. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án xử lý trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền huy động như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: không quy định.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, HĐQT ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
- Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán để giải ngân cho các mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) ưu tiên thực hiện mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Trảng An – Việt Nam, sau đó tiếp tục (ii) thực hiện mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Trảng An.3 – Việt Nam và (iii) cuối cùng phần vốn còn lại sẽ sử dụng để bổ sung vốn lưu động.
- Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán: ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối, tìm kiếm các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không cân đối đủ số tiền để thực hiện các mục đích nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng theo thực tế số tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định.

V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

- Toàn bộ số cổ phần được phát hành/chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành/chào bán thêm theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định của pháp luật..

VI. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chi tiết (nếu cần); Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/ hoàn chỉnh phương án phát hành để phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, tiến hành trình

các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành/ phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán hoặc thay đổi phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành/ chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng chưa phân phối hết (nếu có), số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn cho các nhà đầu tư khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục chào bán và thực hiện công bố thông tin, báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký/đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành/ chào bán của Công ty;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHQĐĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



PHỤ LỤC 2

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Đính kèm Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022 của HĐQT CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa)

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 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 : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Đối tượng phát hành : Người quản lý doanh nghiệp, các cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên trong Công ty
5. Thứ tự phát hành : Công ty chỉ thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP sau khi đã thực hiện chào bán ra cổ phiếu công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án được nêu tại phụ lục 1 tờ trình này.
6. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa : 923.221 cổ phiếu (bằng chữ: chín trăm hai mươi ba nghìn hai trăm hai mươi một cổ phiếu)
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu phát hành đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty tính tại thời điểm Hội đồng quản trị nhất trí thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu cho người lao động theo nội dung phương án này.
7. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng trên cổ phiếu)
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 9.232.210.000 đồng (bằng chữ: chín tỷ hai trăm ba mươi hai triệu hai trăm mười nghìn đồng)
9. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến : 9.232.210.000 đồng (bằng chữ: chín tỷ hai trăm ba mươi hai triệu hai trăm mười nghìn đồng)
10. Thời gian thực hiện dự kiến : Năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT. Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
11. Mục đích : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty



12. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành được phép chuyển nhượng 25% sau 01 năm, được phép chuyển nhượng đến 50% sau 02 năm, được phép chuyển nhượng đến 75% sau 03 năm và được phép chuyển nhượng đến 100% sau 04 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Trường hợp đối tượng tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu trên, cổ phiếu sẽ được mua lại theo phương án của Hội đồng quản trị với giá mua lại là 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. Đăng ký niêm yết và lưu ký cổ phiếu : Cổ phiếu được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”)/ Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”).
14. Phương án sử dụng vốn : Số tiền thu được từ đợt chào bán ESOP dự kiến là 9.244.440.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty *(bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, tạm ứng và thanh toán cho các hợp đồng với nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác ...)*
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp quy định pháp luật và nhu cầu vốn thực tế của Công ty
15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị : Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành (bao gồm nhưng không hạn chế tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng) để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định tiêu chí lựa chọn và danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Quyết định phương án mua lại cổ phiếu ESOP trong trường hợp đối tượng tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty nghỉ việc, bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;

332927
ÔNG TỶ
Ổ PHẦN
T VÀ THƯƠNG
M HOA
HỒ CHÍ MINH

Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty về phần/nội dung vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành;

Chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



Số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2022

Tp. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 (gồm Báo cáo soát xét hoặc Báo cáo kiểm toán bán niên và Báo cáo kiểm toán tài chính cuối năm 2022) theo danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

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



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

Số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2022

Tp. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(thay đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Theo quy định của Pháp luật, hầu hết các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty đều cho phép tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đến 50% tổng số cổ phiếu của Công ty. Tuy nhiên chỉ có ngành nghề bên dưới có hạn chế việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài nhưng trên thực tế Công ty chưa phát sinh doanh thu trực tiếp từ ngành nghề này, đồng thời Công ty cũng chưa có kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh ở các ngành nghề đã đăng ký này. Như vậy, để đảm bảo tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%, Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông thông qua về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh như bên dưới:

Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

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



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2022

Tp. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Để công tác quản trị, điều hành của Công ty được thực hiện kịp thời, thuận lợi và hiệu quả, kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần, đầu tư, mua, bán tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Quyết định đầu tư, mua bán tài sản của Công ty có giá trị đến dưới 75% giá trị Tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;
- Thông qua các hợp đồng có giá trị đến dưới 75% giá trị Tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn của Công ty.

Việc ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện đến khi Đại hội đồng cổ đông có văn bản chấm dứt việc ủy quyền.

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



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình 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 đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021

a. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI /THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM	THUẾ TNCN	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15,000,000	1	12	180,000,000	20,000,000	200,000,000
2	Thành viên hội đồng quản trị	10,000,000	4	12	480,000,000	53,333,333	533,333,333
	TỔNG CỘNG				660,000,000	73,333,333	733,333,333

b. Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI /THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM	THUẾ TNCN	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Trưởng ban kiểm soát	10,000,000	1	12	120,000,000	13,333,333	133,333,333
2	Thành viên ban kiểm soát	3,000,000	2	12	72,000,000	8,000,000	80,000,000
	TỔNG CỘNG				192,000,000	21,333,333	213,333,333

2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

a Thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng quản trị

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI /THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM	THUẾ TNCN	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15,000,000	1	12	180,000,000	20,000,000	200,000,000
2	Thành viên hội đồng quản trị	10,000,000	4	12	480,000,000	53,333,333	533,333,333
	TỔNG CỘNG				660,000,000	73,333,333	733,333,333

b Thù lao dự kiến chi trả cho ban kiểm soát

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI /THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM	THUẾ TNCN	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Trưởng ban kiểm soát	10,000,000	1	12	120,000,000	13,333,333	133,333,333
2	Thành viên ban kiểm soát	3,000,000	2	12	72,000,000	8,000,000	80,000,000
	TỔNG CỘNG				192,000,000	21,333,333	213,333,333

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



ĐOÀN HƯƠNG SON



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(báo cáo về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và trình sửa đổi điều lệ Công ty)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo về việc thay đổi điều lệ ngày 20/02/2022

Hội Đồng Quản trị cáo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày 20/02/2022, thay đổi khoản 1 Điều 6 trong Điều lệ về vốn điều lệ, số cổ phần của Công ty.

Nội dung trước khi thay đổi:

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 154.115.410.000 VND

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.411.541 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Nội dung sau khi thay đổi:

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 184.888.960.000 VND

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.488.896 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi điều lệ Công ty thay đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh mã ngành 6810.



Nội dung trước khi thay đổi:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
14	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

Nội dung sau khi thay đổi:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
14	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: <i>Kinh doanh bất động sản, trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.</i>	6810

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi bổ sung của Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(V/v: thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Để tiến hành bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt “Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2024”.

Dự thảo Quy chế được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

*(Ban hành kèm theo Tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (sau đây viết tắt là “thành viên BKS”) nhiệm kỳ 2022-2024 theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (có tên trong Danh sách chốt cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty ngày 04/04/2022).

Điều 2. Số lượng thành viên BKS được bầu

- Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế là 01 thành viên;
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS là 02 (hai) năm (nhiệm kỳ 2022 – 2024).

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Đề cử ứng cử viên thành viên BKS.

4.1 Đề cử, ứng cử viên

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (có tên trong Danh sách chốt cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty ngày 04/04/2022) có quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát. Các cổ đông nắm giữ quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên thành viên BKS.
- Các cổ đông phổ thông họp nhóm để đề cử ứng cử viên BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ;
- Số lượng được đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên BKS

- Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD công chứng (Hoặc có bản gốc để đối chiếu);
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

6.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát:

- Một (01) tờ phiếu bầu thành viên BKS (màu xanh)

Lưu ý: Một tờ phiếu bầu BKS với tổng số quyền biểu quyết thành viên BKS bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền nhân với 01

- Tờ phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi tờ phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên tờ phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

6.3. Các trường hợp tờ phiếu bầu không hợp lệ

- a) Tờ phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- b) Tờ phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- c) Tờ phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền;
- d) Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- a) Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- b) Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS. Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông được ghi cụ thể trên Tờ phiếu bầu thành viên BKS.
- c) Cổ đông bầu thành viên BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên thành viên BKS. Đảm bảo nguyên tắc:
 - Tổng số phiếu bầu thành viên BKS trên mỗi tờ phiếu không lớn hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với 01.
(cổ đông xem hướng dẫn chi tiết cách thức bỏ phiếu theo Phụ lục – Hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm Quy chế này)

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi tờ phiếu bầu cử;
 - Thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên BKS;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
 - Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.
- c) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- Thành viên BKS trúng cử được xác định theo xác định theo số phiếu được bầu cao nhất.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên thành viên BKS trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- a) Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ; Phiếu không hợp lệ; Phiếu trống; Số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên thành viên BKS;
- b) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.
- Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên BKS trong danh sách 05 ứng cử viên thành viên BKS. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) là 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 1 = 1.000.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
 2. Chia đều 1.000.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên BKS nhận được 200.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
 3. Dùng 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên thành viên BKS theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 1.000.000 quyền biểu quyết.
- **Tờ Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**
 - Tờ phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000.000 quyền biểu quyết.
 - Tờ phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Tờ phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(Tờ trình thông qua quy chế thưởng BDH, HĐQT, BKS)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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) thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1.1. Đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Đạt doanh thu và lợi nhuận: thưởng = 1%LNST;
- Đạt 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng = 2%LNST;
- Đạt doanh thu và 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng = 3% LNST.

1.2. Vượt lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Vượt 120%: thưởng = 3%LNST + (10% vượt LNST x 4%);
- Vượt 130%: thưởng = 3%LNST + (10% vượt LNST x 4%)+(10% vượt LNST x 5%);
- Vượt 140% trở lên: thưởng = 3%LNST + (10% vượt LNST x 4%) + (10% vượt LNST x 5%) + (Tổng vượt -20% LNST) x 6%).



2. Thưởng HĐQT và BKS

1.1. Đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Đạt doanh thu và lợi nhuận: thưởng = 0.5%LNST;
- Đạt 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng = 1%LNST
- Đạt doanh thu và 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng = 1.5% LNST.

1.2. Vượt lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Vượt 120%: thưởng = 1.5%LNST + (10% vượt LNST x 2%)
- Vượt 130%: thưởng = 1.5%LNST + (10% vượt LNST x 2%)+(10% vượt /LNST x 3%)
- Vượt 140% trở lên: thưởng = 1.5%LNST + (10%LNST x 2%) + (10%/LNST x 3%) + (Tổng vượt -20% LNST) x 4%.

Ghi chú: kết quả Kinh doanh căn cứ theo Kết quả kinh doanh riêng Cty mẹ Nam Hoa.

LNST đạt 120% chỉ tiêu tương ứng với 70tỷ +20% = 84 tỷ (chưa bao gồm cổ tức được chia từ các 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

