

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2022 [dự thảo]

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 Tờ trình kết quả báo cáo kiểm toán năm 2021
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 và 2 phụ lục đính kèm
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình thay đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình thông qua Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty CPSX & TM Nam Hoa

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Võ Văn Biên

Điều 12. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

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			

Điều 14. 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 15. 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 14 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**

ĐOÀN HƯƠNG SON

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ.2022

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

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 ban 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 ban 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



Số: 02/TT-ĐHĐCĐ.2022

Tp. HCM, ngày 08 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 (HDQT) 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



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) (BCTC hợp nhất)	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 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)	-55,390,875,000
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	-76,254,771,250
6	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm sau (6 = 1 + 2+ 3 +4 +5)	3,143,827,904



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



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



Số: 04/T.ĐHĐCĐ 2022

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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

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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty CPSX&TM 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)

ĐOÀN HƯƠNG SƠN





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 Tờ trình số ngày ... 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

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Nam Hoa
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán : NHT
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ phiếu : 18.488.896 cổ phiếu (bằng chữ: mười tám triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn tám trăm chín mươi sáu cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu : 5.546.668 cổ phiếu (bằng chữ: năm triệu năm trăm bốn mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi tám cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 55.466.680.000 đồng (bằng chữ: năm mươi năm tỷ bốn trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)
- 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
- 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)

11. 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.

12. 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.

13. Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2022. Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

14. 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.

15. 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.

16. 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. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 18.488.896 cổ phiếu (*bằng chữ: mười tám triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn tám trăm chín mươi sáu cổ phiếu*)
7. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 12.325.930 cổ phiếu (*bằng chữ: mười hai triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn chín trăm ba mươi cổ phiếu*)
8. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 123.259.300.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm hai mươi ba tỷ hai trăm năm mươi chín triệu ba trăm nghìn đồng*)
9. 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.
10. 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.
11. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
12. 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.
Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình)/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 = 24.413 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.**

13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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
17. 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.
18. 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 được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
19. 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 123.259.300.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm hai mươi ba tỷ hai trăm năm mươi chín triệu ba trăm 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 Tràng 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 Tràng 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>)	12.082.300.000
	Tổng cộng	123.259.300.000

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 Tràng An - Việt Nam số 201121...../CTTĐ.KT2 ngày 31/03/2022 và Chứng thư thẩm định giá cổ phiếu CTCP Bánh kẹo Tràng An.3 – Việt Nam số 201121. /CTTĐ.KT2 ngày 31/03/2022, giá trị định giá một cổ phần của:

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

+ Cổ phiếu CTCP Bánh kẹo Tràng 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 Tràng An - Việt Nam và CTCP Bánh kẹo Tràng 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	73,08	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, ĐHCĐ 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 Tràng 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 Tràng 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, ĐHQĐ 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
(đã ký)
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 ngày ... 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 : 924.444 cổ phiếu (bằng chữ: chín trăm hai mươi tư nghìn bốn trăm bốn mươi bốn 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 : 9.244.440.000 đồng (bằng chữ: chín tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
9. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến : 9.244.440.000 đồng (bằng chữ: chín tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu bốn trăm bốn mươi 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

02182
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG
MẠI NAM HOA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

12. Hạn chế chuyển nhượng : 25% số lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, 25% số lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm, 25% số lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm, 25% số lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 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;

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**

(đã ký)

ĐOÀN HƯƠNG SƠN



Số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2022

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(Lựa chọn đơn vị kiểm toán 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 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

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 SON

Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2022

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(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 (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 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

Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2022

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(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 2019 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
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



Số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2022

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

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

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị công ty nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành của công ty.



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 SON





Số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2022

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát
và Bầu thay thế 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;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Võ Văn Biên;
- Căn cứ các văn bản đề cử/ứng cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên BKS của các cổ đông/nhóm cổ đông;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2024 như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa với ông Võ Văn Biên.
 - Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
 - Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Võ Văn Biên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2024;

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa. Danh sách ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty như sau:

STT	Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Ông Đinh Công Hường	Kế Toán Trưởng Cty CPSX&TM Miền Quê	Ông Đoàn Hương Sơn
2			
3			

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
(đã ký)

ĐOÀN HƯƠNG SƠN



Số: 11/TT-ĐHDCĐ.2022

Tp. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

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 VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 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 thêm 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 và thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- a) Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên;
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- c) Bản sao CMND/CCCD công chứng (Hoặc có bản gốc để đối chiếu);
- d) 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

- a) 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

- b) Tờ phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- c) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi tờ phiếu bầu khác;
- d) 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 thống 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

9216
CÔNG TY
HẠN
THƯƠNG
HỘ
Ợ HỒC

- 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





PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên BKS và thành viên HĐQT 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 dòn 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 (trung 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 xoá, 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.

