

Số: 01/TB-HĐQT.2021-

Thành phố HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với thông tin như sau:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: 9h30 – Sáng thứ Bảy , Ngày 24 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: tại Văn phòng Nhà máy 2 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa – Lô C5-9, Đường C9, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty được xác định theo danh sách chốt vào ngày 30/03/2020 do VSD cung cấp, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành Công ty.

2. Nội dung của Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây.

- Báo cáo kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2020
- Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2020
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo bán niên năm 2020
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định của Điều lệ và theo quy định của pháp luật.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu họp liên quan đến Đại hội trên trang website của Công ty tại địa chỉ <https://namhoatoys.vn/thong-tin-co-dong>

4. Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội tới ban tổ chức trước ngày đại hội (01) ngày: Điện thoại (0283)7112054- 12 – gặp Bà Lê Thị Phương Thảo; hoặc gửi xác nhận tới địa chỉ email: thaole@namhoatoys.com; duccuong@namhoatoys.com
- Khi đến tham dự Đại hội , đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, Giấy xác nhận ,Giấy ủy quyền (bản chính), CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký. Cổ đông không thể trực tiếp tới dự có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp thay (theo mẫu gửi kèm theo).

Thông báo này có thể thay cho thư mời nếu vì lý do nào đó Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời.

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự để đảm bảo cho sự thành công của phiên họp.

Trân trọng .

Ghi chú:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM NAM HOA



ĐOÀN HƯƠNG SON