

Số: 01/2022.TB-NHT

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa nhiệm kỳ 2022 - 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 Tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hiện nay, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (sau đây viết tắt là Công ty) đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát (sau đây viết tắt là “thành viên BKS”) và thành viên Hội đồng quản trị độc lập (sau đây viết tắt là “thành viên HĐQT độc lập”) của Công ty cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần 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).

2. Đề cử/ứng cử ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số lượng các ứng viên mà cổ đông/nhóm cổ đông được quyền đề cử như sau: “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 BKS. 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 Ban Kiểm soát ”

3. Gửi hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ (gửi bản gốc) đề cử, ứng cử ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát để Ban tổ chức đại hội tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội



được tổ chức thành công.

Chi tiết theo (i) Mẫu giấy đề cử, ứng cử ứng viên tham gia thành viên Ban kiểm soát và (ii) Mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo Thông báo này.

Hồ sơ xin vui lòng gửi về:

- **Địa chỉ:** Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Địa chỉ: Lô C5-9, Đường C9, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (0283)7112054- 12

Email: dung@namhoatoys.com; vietphuong@namhoatoys.com; vuhuynh@namhoatoys.com
duccuong@namhoatoys.com;

- **Thời hạn:** trước 12g00 ngày 28/04/2022.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Website Công ty (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

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



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và Tên:..... Giới tính:
2. Số CMND/CCCD:.....
3. Ngày/tháng/năm sinh:
4. Quốc tịch:
5. Địa chỉ:
6. Trình độ chuyên môn :
7. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

8. Các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ

9. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Nếu trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát/ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

....., ngày tháng năm 2022

Xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA**

Hôm nay, ngày tháng năm 2022,

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa cùng nhau nắm giữ cổ phần, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CMND/CCCD/ĐKKD NGÀY CẤP, NƠI CẤP	SỐ CP SỞ HỮU (*)
1				
2				
3				
TỔNG CỘNG				

(*)Số cổ phần sở hữu theo Danh sách chốt cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty ngày 04/04/2022

Chúng tôi xin đề cử các ứng cử viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa:

TT	Thông tin ứng cử viên					Vị trí đề cử ứng cử viên (**)
	Họ và tên	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Giới tính	Năm sinh	Địa chỉ	
1						
2						

TT	Thông tin ứng cử viên					Vị trí đề cử ứng cử viên

(**) Các cổ đông ghi rõ vị trí đề cử là Thành viên Ban kiểm soát

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông:

CMND/CCCD số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2022.

Trân trọng,

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Chữ ký của các cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2024

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Cổ đông/Đại diện cổ đông:

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Theo thông báo của Quý Công ty và sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (sau đây viết tắt là thành viên BKS), thành viên Hội đồng quản trị độc lập (sau đây viết tắt là thành viên HĐQT độc lập) tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Tôi đề nghị:

A. Ứng cử thành viên BKS

Nội dung	Lựa chọn (tích X vào nội dung lựa chọn) (*)
Tự ứng cử thành viên BKS	

(*) Các cổ đông ứng cử vào vị trí nào thì đánh dấu X vào cột tương ứng

B. Đề cử người khác làm ứng cử viên tham gia thành viên BKS, Đề cử người khác làm ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát

- Họ tên người được đề cử:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Thông tin khác:.....

Cổ đông gửi Phiếu đề cử, ứng cử đã được điền đủ thông tin cùng Hồ sơ ứng cử viên về Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa theo địa chỉ:

Văn phòng Nhà máy Nam Hoa Củ Chi, địa chỉ: Lô C5-9, Đường C9, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Địa chỉ:

Thời gian: trước 15 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Hồ sơ ứng cử viên gửi kèm bao gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu ;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông/ Đại diện cổ đông