

Số: 15./2024.NHT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng 09 năm 2024

V/v Nghị Quyết HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

- Mã chứng khoán: NHT

- Trụ sở chính: số nhà 71/4A đường Hiệp Thành 13, KP7, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM.

- Điện thoại liên hệ: 02837112054

Fax: 02837112055

- E-mail: duccuong@namhoatoys.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế năm 2023 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05./09/2024 tại đường dẫn <https://namhoatoys.vn/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CPSX & TM NAM HOA
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIÊN THỌ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI NAM HOA

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

Số: 04/NQ-HDQT-NH2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA**
(V/v: chi trả cổ tức lũy kế năm 2023 bằng tiền)

- 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 Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2024 ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- 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 cùng ngày của HĐQT 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 nhất trí thông qua và nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế năm 2023 bằng tiền cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/10/2024**
- Ngày chi trả: **22/10/2024**

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế năm 2023.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

Như điều 3;
UBCKNN
Sở GDCK HCM
HĐQT, BKS, CBTT
Lưu: VT

Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2024

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI

NAM HOA

THÀNH PHỐ CHÍ MINH

ĐOÀN HƯƠNG SƠN