

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

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

Số: 18/2024.NHT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

V/v Nghị Quyết HDQT

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
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 thông qua thanh lý Tài sản cố định không còn nhu cầu sử dụng (Máy ghép gỗ Finger tự động FL-08).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 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 HDQT

CÔNG TY CPSX & TM NAM HOA  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIẾN THỌ

## NGHỊ QUYẾT

Về thông qua thanh lý TSCĐ không còn nhu cầu sử dụng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ Biên bản họp cùng ngày của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua thực hiện thanh lý Tài sản không còn nhu cầu sử dụng (Máy ghép gỗ Finger tự động FL-08).

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Tiến Thọ (thành viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty) thực hiện thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết hợp đồng thanh lý Tài sản nêu trên và triển khai các thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của Pháp luật.

Ông Nguyễn Tiến Thọ chịu trách nhiệm báo cáo với HĐQT về kết quả sau khi thực hiện công việc.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu: Văn phòng

