

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
NAM HOA TRADING AND
PRODUCTION CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 01/2026.NHT-CBTT
No: 01/2026.NHT-CBTT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, 6th March, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**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/ *Name of organization*: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa/ Nam Hoa Trading and Production Corporation**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **NHT**

- Trụ sở chính/*Address of headoffice*: số nhà 71/4A đường Hiệp Thành 13, KP7, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM/ 71/4a, Hiep Thanh 13 Street, Group 7, Hiep Thanh Ward District 12 Ho Chi Minh.

- Điện thoại/*Telephone*: (028) 3711 2054 Fax: (028) 3711 2055

- E-mail: duccuong@namhoatoys.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Decicion of the Board of Directors regarding to record date regarding to participate the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on March 6, 2026 at the link:* <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./ *We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
-Nghị quyết HĐQT

**CÔNG TY CPSX & TM NAM HOA
NAM HOA TRADING AND PRODUCTION
CORPORATION
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**

NGUYỄN TIẾN THỌ/ NGUYEN TIEN THO



NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của 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;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Hội đồng Quản trị Công ty CPSX&TM Nam Hoa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông của Công ty CPSX & TM Nam Hoa như sau:

1. Mục đích : tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2. Tỷ lệ thực hiện : 01 Cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
3. Ngày đăng ký cuối cùng : ngày **27/03/2026**
4. Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ : dự kiến vào **Thứ Sáu ngày 24/04/2026**
5. Nội dung họp dự kiến : (i) Báo cáo của ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026; (ii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty
6. Địa điểm : sẽ thông báo sau

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: Văn thư



No: 01/2026-NQHĐQT-NHT

Ho Chi Minh City, March 06th, 2026

RESOLUTION

Re: Approval of the record date for shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

THE BOARD OF DIRECTORS OF NAM HOA MANUFACTURING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY:

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Nam Hoa Manufacturing and Trading Joint Stock Company;*
- *Based on the Minutes of the Board of Directors' meeting of Nam Hoa Manufacturing and Trading Joint Stock Company on the same day;*

HEREBY RESOLVES

Article 1: Approval of the determination of the list of shareholders of Nam Hoa Manufacturing and Trading Joint Stock Company:

1. Purpose : To determine shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
2. Entitlement ratio : 01 share – 01 voting right.
3. Record date : **March 27, 2026.**
4. Expected AGM date : **Friday, April 24, 2026.**
5. Venue : To be announced later.

Article 2: The Board of Directors assigns the Board of Management to carry out necessary procedures and documentation to organize the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company Charter.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

[Signed]

DOAN HUONG SON

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI NAM HOA**
Số: 01/TB.THQ.2025

*V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2026.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Trụ sở chính: 71/4a, đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12,
Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 37112054 Fax: (84-28) 37112055

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Mã chứng khoán: NHT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng /cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2025**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trên Website Công ty và trong thư mời cổ
đông tham dự họp đại hội

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau

- Nội dung hợp:

+ Báo cáo của ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ Cty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa - Lô số 3, đường 5A Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thonguyen@namhoatoys.com; duccuong@namhoatoys.com;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDCKHCM
- Lưu...

Cty CP SX & TM NAM HOA

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIẾN THỌ