



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 06 -2020 /NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chi bổ sung cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 25/05/2020
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 25 tháng 05 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Cổ tức năm 2019 bằng tiền: 15% mệnh giá cổ phiếu
(Đã chỉ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền: 10% mệnh giá cổ phiếu)
- Chi bổ sung cổ tức năm 2019 bằng tiền: 5% (1 cổ phiếu được nhận cổ tức 500 đồng)
 - Nguồn chi trả cổ tức: trích từ lợi nhuận chưa phân phối 2019 của Công ty
 - Ngày dự kiến thanh toán: **18/06/2020**

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện chi bổ sung cổ tức năm 2019 đúng với qui định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN