

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, ngày 05 tháng 9 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt - 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Quận 9 TP. HCM, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2020 với những nội dung như sau:

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cổ đông: theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng 20.08.2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 24.08.2020

1. Tổng số cổ phần của Công ty	8.000.000	cổ phần.
2. Tổng số cổ phần phổ thông	8.000.000	cổ phần.
3. Cổ phiếu quỹ	20	cổ phần.
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	7.999.980	cổ phần.
5. Tổng số phiếu biểu quyết	7.999.980	phiếu
6. Số cổ đông của Công ty	642	cổ đông.

II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Vào lúc 8:50

Số cổ đông đại biểu hiện diện	22	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.280.007	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.280.007	Phiếu biểu quyết
Đạt tỷ lệ	91 %	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Căn cứ điều 141 của Luật doanh nghiệp và điều 19 Điều lệ công ty (số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết), Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Đại hội thông qua chương trình nghị sự :

Đại hội biểu quyết tán thành chương trình nghị sự	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành chương trình nghị sự	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

A. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Tôn Thất Mạnh	Thành viên HĐQT
3. Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên HĐQT
4. Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên HĐQT

B. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông Nguyễn Ngọc Phi	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên
3. Ông Nguyễn Đình Minh	Thành viên

C. GIỚI THIỆU CHỦ TOẠ ĐOÀN :

1. Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Tôn Thất Mạnh	Thành viên HĐQT
3. Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên HĐQT

D. DANH SÁCH BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU :*(Trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua)*• **Thành phần Ban Thư ký :**

1. Ông Phạm Thế Đông	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên
3. Ông Nguyễn Phi Vũ	Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

• **Ban kiểm phiếu**

1. Bà Trần Thị Mỹ Thanh	Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Quyên	Tổ viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	Tổ viên
4. Bà Hoàng Thị Cúc	Tổ viên

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

III. PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Nguyễn Thị Hương Ngân Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu.

IV BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Ông Tôn Thất Mạnh, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo ĐHĐCĐ:

căn cứ báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 được thực hiện bởi Công ty kiểm toán AISC

1. Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu 2020

<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>KẾ HOẠCH NĂM 2020</i>	<i>THỰC HIỆN 6 THÁNG 2020</i>	<i>% THỰC HIỆN SO KẾ HOẠCH 2020</i>
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	106.000.000.000	36.018.115.637	33,98%
Tổng lợi nhuận trước thuế	18.000.000.000	8.805.408.252	48,92%

2. Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty 30.6.2020

Tổng tài sản : **176.850.478.735**

trong đó :

Vốn bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng : 129.030.474.872

Đầu tư tài chính tại Công ty CP Phát triển Sài Gòn: 11.498.100.000

* Đầu tư vào Công ty CP Phát Triển Sài Gòn với số cổ phần nắm giữ là 1.724.715 CP.

Ghi chú: Trong Quý 4.2013, số lượng cổ phần đầu tư tại Công ty CP Phát Triển Sài Gòn tăng 50% từ 1.149.810 lên 1.724.715 cổ phần theo thông báo Số: 03/TB-HĐQT-SDC ngày 06 tháng 01 năm 2013.

Vốn Công ty được bảo toàn, tính thanh khoản cao. Công ty hoạt động hiệu quả. Lợi nhuận đạt yêu cầu kế hoạch

Tổng nguồn vốn: **176.850.478.735**

Trong đó:

- **Vốn chủ sở hữu** **101.705.213.335**

+ Vốn góp của chủ sở hữu 80.000.000.000

+ Cổ phiếu quỹ (190.000)

+ Quỹ đầu tư phát triển 12.243.398.279

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9.462.005.056

- **Nợ phải trả** **75.145.265.400**

- Vay ngân hàng 0

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG ÁN MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Bà Nguyễn Thị Hương Ngân –thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình định hướng hoạt động của công ty và Phương án đầu tư kinh doanh cho thuê nhà xưởng.

Công ty sẽ thực hiện đầu tư mua nhà xưởng kèm quyền sử dụng đất để vừa phục vụ mục tiêu mở rộng hoạt động cho thuê nhà xưởng, cung ứng dịch vụ logistic và đồng thời bảo toàn vốn, hạn chế yếu tố trượt giá. Để thực hiện phương án, công ty sẽ thành lập công ty con của Công ty cổ phần Nam Việt, nội dung cụ thể như sau :

Hình thức hoạt động : Công ty cổ phần

Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng

Tư cách pháp nhân: Công ty Cổ phần Nam Việt sở hữu 99,8% vốn điều lệ; hạch toán độc lập, có con dấu, tài khoản riêng.

Là đơn vị trực tiếp giao dịch mua nhà xưởng, kho bãi gắn liền với quyền sử dụng đất để triển khai hoạt động cho thuê kho bãi, dịch vụ logistic

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

VI. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hương Ngân trình bày các tờ trình :

TTr 01-2020 ĐHCĐBT. V/v: Phương án Đầu tư kinh doanh cho thuê nhà xưởng và kho bãi

TTr 02-2020 ĐHCĐBT V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

VII. THẢO LUẬN KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU 2020, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

Cổ đông thảo luận về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020, định hướng hoạt động; phương án đầu tư kinh doanh cho thuê nhà xưởng và kho bãi.

Chủ tọa đoàn điều hành và các cổ đông đại biểu trao đổi về các cơ hội trong kinh doanh , mục tiêu và định hướng hoạt động của Công ty trong các năm tới.

ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG TỜ TRÌNH TTr 01-2020 ĐHCĐBT.
V/v: Phương án Đầu tư kinh doanh cho thuê nhà xưởng và kho bãi

Nội dung:

Công ty sử dụng dòng tiền hiện đang đầu tư dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm sang thực hiện việc đầu tư, mua nhà xưởng kèm quyền sử dụng đất để vừa phục vụ mục tiêu mở rộng hoạt động cho thuê nhà xưởng, cung ứng dịch vụ logistic và đồng thời bảo toàn vốn hạn chế yếu tố trượt giá bằng cách thành lập công ty con của Công ty cổ phần Nam Việt, nội dung cụ thể như sau :

Hình thức hoạt động : Công ty cổ phần

Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng

Tư cách pháp nhân: Công ty Cổ phần Nam Việt sở hữu 99,8% vốn điều lệ; hạch toán độc lập, có con dấu, tài khoản riêng.

Là đơn vị trực tiếp giao dịch mua nhà xưởng, kho bãi gắn liền với quyền sử dụng đất để triển khai hoạt động cho thuê kho bãi, dịch vụ logistic

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Ban thư ký thông báo:**Vào lúc : 09:30 giờ**

Số cổ đông đại biểu hiện diện	24	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.280,047	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.280,047	Phiếu biểu quyết

Thực hiện biểu quyết:

Ban thư ký giới thiệu cách thức bỏ phiếu

Các Đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu và đưa thùng phiếu đến phòng kiểm phiếu để tiến hành việc kiểm phiếu.

VIII. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020

Chủ tọa đoàn thông báo sự thay đổi nhân sự trong thành viên Hội đồng quản trị :

Ông Nguyễn Quang Hưng thành viên Hội đồng quản trị ngày 15.6.2020 có đơn và thông báo vì lý do cá nhân không thể sắp xếp công việc riêng để tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị và xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 01.7.2020

Do đó, trong đại hội này sẽ tiến hành việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị

Chủ tọa đoàn giới thiệu Quy chế bầu cử

Kết quả biểu quyết:

Đại hội biểu quyết tán thành	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

Đại hội thông qua danh sách và sơ yếu lý lịch của Ứng viên Hội đồng quản trị :

- Giới thiệu Sơ yếu lý lịch của ứng viên:

1. Ông Nguyễn Minh Triết – do Hội đồng quản trị công ty giới thiệu.

- Danh sách các ứng viên:

STT	Họ tên	Tổng số cổ phiếu sở hữu	Trong đó: cổ phiếu sở hữu (liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng)	Cổ phiếu đề cử (liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng)	Tổng cổ phiếu (liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng)	Tỷ lệ % so tổng CP Công ty	Điều kiện năng lực	Kết luận
	Ông Nguyễn Minh Triết	không		1.717.832	1.717.832	21,47%	Đạt	

1								Đạt
---	--	--	--	--	--	--	--	-----

Ứng viên hội đủ điều kiện theo các qui định của Quy chế bầu cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020

Ban thư ký giới thiệu cách thức bỏ phiếu

Các Đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu và đưa thùng phiếu đến phòng kiểm phiếu để tiến hành việc kiểm phiếu.

IX. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu:

A. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình : TTr 01-2020 ĐHCĐBT. V/v: Phương án Đầu tư kinh doanh cho thuê nhà xưởng và kho bãi , ngày 30 tháng 07 năm 2020

Mục	Nội dung	Số phiếu biểu quyết						Tỷ lệ phiếu biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
1.1	Phương án Đầu tư kinh doanh cho thuê nhà xưởng và kho bãi theo nội dung tờ trình và ủy quyền Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện	5,680,047	1,600,000				7,280,047	78.02%	21.98%				100%

Với kết quả biểu quyết tán thành > 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG (A)	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG (B) = (A) X 1
-----	----------	----------	--	---

1	Số phiếu phát ra	24	7.280.047	7.280.047
2	Số phiếu thu về	24	7.280.047	7.280.047
	Trong đó:			
2.1	Số phiếu hợp lệ	24	7.280.047	7.280.047
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0		

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	%/ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra
1	Nguyễn Minh Triết	7.280.047	100%

Kết quả đặc cử :

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	%/ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra
1	Nguyễn Minh Triết	7.280.047	100%

X. KẾT QUẢ PHÂN CÔNG TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ biên bản cuộc Họp phân công trong Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Căn cứ đơn từ nhiệm Tổng giám đốc của Ông Tôn Thất Mạnh, Hội đồng quản trị đồng ý giải quyết Ông Tôn Thất Mạnh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ 0 giờ ngày 01.10.2020.
2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Hoàng Quốc Khánh nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ 0 giờ ngày 01.10.2020.
3. Bà Nguyễn Thị Hương Ngân – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 01/10/2020.

XI. THAY ĐỔI ĐIỀU 3 ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình Đại hội biểu quyết thay đổi điều 3 Điều lệ Công ty kể từ ngày 1/10/2020.

Đại hội biểu quyết tán thành 100% bằng phiếu biểu quyết.

Đại hội thống nhất giao nhiệm vụ và quyền hạn cho Hội đồng quản trị tiến hành ngay công việc quản lý Công ty theo các nội dung trình Đại hội đã được biểu quyết.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 05 tháng 09 năm 2020, đã được đọc lại trước Đại Hội cổ đông bất thường 2020 và được thống nhất thông qua.

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2020
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường năm 2020
TM. Ban Thư ký

Ban kiểm phiếu



TRẦN THỊ MỸ THANH



PHẠM THẾ ĐÔNG

TM.Chủ tọa đoàn
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tăng Nhơn 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: 22./NQ-ĐHĐCĐ BT -2020-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

1. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành
2. Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành
3. Căn cứ Điều lệ Công ty
4. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông bất thường 2020 ngày 05/09/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông tán thành các nội dung :

1. Phương án Đầu tư kinh doanh cho thuê nhà xưởng và kho bãi

Công ty sử dụng dòng tiền hiện đang đầu tư dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm sang thực hiện việc đầu tư, mua nhà xưởng kèm quyền sử dụng đất để vừa phục vụ mục tiêu mở rộng hoạt động cho thuê nhà xưởng, cung ứng dịch vụ logistic và đồng thời bảo toàn vốn, hạn chế yếu tố trượt giá bằng cách thành lập công ty con của Công ty cổ phần Nam Việt, nội dung cụ thể như sau :

Hình thức hoạt động : Công ty cổ phần

Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng

Tư cách pháp nhân: Công ty Cổ phần Nam Việt sở hữu 99,8% vốn điều lệ; hạch toán độc lập, có con dấu, tài khoản riêng.

Là đơn vị trực tiếp giao dịch mua nhà xưởng, kho bãi gắn liền với quyền sử dụng đất để triển khai hoạt động cho thuê kho bãi, dịch vụ logistic



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Tán thành: 5,680,047 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ : 78.02% *tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp*

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 :

Đại hội thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quang Hưng
Thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG (A)	SỐ PHIẾU PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG (B) = (A) X 1
1	Số phiếu phát ra	24	7,280,047	7,280,047
2	Số phiếu thu về	24	7,280,047	7,280,047
	Trong đó:			
2.1	Số phiếu hợp lệ	24	7,280,047	7,280,047
2.2	Số phiếu không hợp lệ			

Danh sách đặc cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	%/ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra
1	Nguyễn Minh Triết	7,280,047	100%

Điều 3: Kết quả phân công trong Hội đồng quản trị

1. Căn cứ đơn từ nhiệm Tổng giám đốc của Ông Tôn Thất Mạnh, Hội đồng quản trị đồng ý giải quyết Ông Tôn Thất Mạnh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ 0 giờ ngày 01.10.2020.
2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Hoàng Quốc Khánh nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ 0 giờ ngày 01.10.2020.
3. Bà Nguyễn Thị Hương Ngân – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 01/10/2020.

Điều 4: Thay đổi Điều 3 Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 1/10/2020.

Điều 5: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán
- Lưu VP-HC

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hương Ngân

