

Số : /NQ.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ đã trình bày tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 ngày 08/11/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số /BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 08/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 08/11/2021, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt; với cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty Cổ Phần Nam Việt. Trong đó bổ sung Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

**Điều 2:** Giao quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ủy Ban Kiểm toán có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2021 ngày 08/11/2021 thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- CN.TTLK&CK TP.HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CHỦ TỌA**

**ĐỔ LẬP NGHIỆP**