

Số : /NQ.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2023

**DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số /BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 24/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 24/06/2023, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2021	1.066.288
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	673.745
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	
4	Chia cổ tức năm 2021	127.128
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2022	1.612.905
6	Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 10%	133.128
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	1.479.777

**Điều 2:** Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu bán hàng: 5.200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 500 tỷ đồng.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2023
<b>Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối</b>	
1. Trích Quỹ khen thưởng	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
2. Trích Quỹ phúc lợi	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
3. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt	10%/mệnh giá
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

**Điều 4:** Thông qua các tờ trình:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
- Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2023
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 1: 1
- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty
- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung quy chế quản trị nội bộ công ty

**Điều 5:** 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 thường niên năm 2023 ngày 24/06/2023 thông qua.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, UBKT;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- CN.TTLK&CK TP.HCM;
- Website Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CHỦ TỌA**

**ĐỔ LẬP NGHIỆP**