

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

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

Số: 1169/ CV-NAVICO  
V/v Đính chính thông tin Nghị quyết HĐQT

An Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM;  
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Công ty Cổ phần Nam Việt (Công ty) xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của Quý cơ quan đã dành cho công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Ngày 07/5/2020 Công ty có gửi đến Quý Cơ quan và thực hiện công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh thời gian chi trả tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2019. Nay, Công ty xin điều chỉnh thông tin, cụ thể như sau:

- Tại Điều 1 của Nghị quyết đã ghi: **Điều 1: Điều chỉnh thời gian chi trả tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2020.**

- Nay điều chỉnh lại thành: **Điều 1: Điều chỉnh thời gian chi trả tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2019 (Đính kèm Nghị quyết HĐQT)**

- Nguyên nhân điều chỉnh: Do sai sót trong quá trình đánh máy và kiểm soát văn bản.

Nay, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý Cơ quan công văn giải trình này và cam kết sẽ thực hiện đúng theo quy định trong thời gian tới.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VT, KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Nhứt

Số: 42 /NQ\_HĐQT

Long Xuyên, ngày 07 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v điều chỉnh thời gian chi trả tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức và thông qua ngày 07 tháng 5 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Điều chỉnh thời gian chi trả tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2020.
- Thời gian thực hiện: 20/5/2020.
- Hình thức thanh toán: tiền mặt.

Nguồn vốn thực hiện cho việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2019.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐOẢN TÔI**