

Số: 95 /BB.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ ngày 26 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nam Việt đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 37 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 110,540,841 cổ phần, tương ứng với 86.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Hữu thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

Trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, với số lượng cổ đông tham dự như trên, đại diện cho 86.95% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông **Nguyễn Trọng Hữu** tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Đỗ Lập Nghiệp giới thiệu thành phần tham dự gồm:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1/ Ông Doãn Tới | : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa đoàn |
| 2/ Ông Đỗ Lập Nghiệp | : Thành viên HĐQT/ Phó TGD- Thành viên |
| 2/ Ông Doãn Chí Thiên | : Thành viên HĐQT/Trợ lý TGD – Thành viên |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1/ Bà Doãn Hải Phượng | : Trưởng ban thư ký |
| 2/ Bà Cao Thị Kim Thơ | : Thành viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Trọng Hữu | : Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2/ Ông Trần Văn Bảy | : Thành viên |
| 3/ Ông Phan Văn Tùng | : Thành viên |



2. Ông Doãn Chí Thiên

- Trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

3. Ông Doãn Tới

- Chủ trương của HĐQT về sản xuất kinh doanh năm 2020 và những năm tới.

4. Ông Dương Minh Phong

- Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

5. Ông Đỗ Lập Nghiệp

- Trình bày phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và năm 2020.
- Trình bày về việc Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.
- Trình bày việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, giải thể Ban Kiểm Soát, đồng thời miễn nhiệm Ông Dương Minh Phong, Ông Đoàn Hữu Đức, Bà Nguyễn Kim Ngọc.
- Trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Duy Nhứt và Ông Nguyễn Thanh Ngọc.
- Trình bày báo cáo phân phối lợi nhuận 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chia cổ tức năm 2020.
- Trình bày việc thông qua ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Trình bày việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Trình bày việc sửa đổi điều lệ công ty.

6. Ông Nguyễn Trọng Hữu

- Trình bày thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử.

7. Đại hội thảo luận các vấn đề liên quan và giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

8. Ông Nguyễn Trọng Hữu, thay mặt Ban kiểm phiếu

Trình bày kết quả biểu quyết các tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2019, với tỷ lệ tán thành 100%
- Kế hoạch kinh doanh 2020, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019, với tỷ lệ tán thành 100%
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT năm 2020, với tỷ lệ tán thành 99,999976%
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, giải thể Ban Kiểm Soát, đồng thời miễn nhiệm Ông Dương Minh Phong, Ông Đoàn Hữu Đức, Bà Nguyễn Kim Ngọc, với tỷ lệ tán thành 100%
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Duy Nhứt và Ông Nguyễn Thanh Ngọc, với tỷ lệ tán thành 100%
- Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, với tỷ lệ tán thành 100%.
- Việc sửa đổi điều lệ công ty, với tỷ lệ tán thành 100%.
- Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, với tỷ lệ tán thành 100%

9. Bà Doãn Hải Phượng thay mặt Ban thư ký:

Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội này đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 26/06/2020.



CHỦ TỌA ĐOÀN

ĐOÀN TỚI

TM. BAN THƯ KÝ

ĐOÀN HẢI PHƯỢNG



Số : 96 /NQ.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số: 95/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 26/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/06/2020, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt; với 37 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 110,540,841 cổ phần, tương đương 86.95% 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 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2018	412.718
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	704.044
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
4	Chia cổ tức năm 2018	190.717
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2019	926.045
6	Chia cổ tức năm 2019 (20%)	254.258
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	671.787

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Thông qua phương án trích thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020.
- Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, giải thể Ban Kiểm Soát, đồng thời miễn nhiệm Ông Dương Minh Phong, Ông Đoàn Hữu Đức, Bà Nguyễn Kim Ngọc.
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Duy Nhứt và Ông Nguyễn Thanh Ngọc.
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh: sản xuất điện (chi tiết điện mặt trời).

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

Điều 3: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu bán hàng: 3.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 200 tỷ đồng.

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2020
Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối	
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 100%
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

Điều 5: Thông qua tờ trình HĐQT đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

Điều 6: 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. Ban Kiểm soát 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 2020 ngày 26/06/2020 thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỌA**



ĐOẢN TỚI

