

Số: 103 /BB.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2021

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ ngày 08 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt, Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Nam Việt đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 07 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 101.684.099 cổ phần, tương ứng với 79.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

### **1. Ông Trần Văn Bảy 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 79.99% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông Trần Văn Bảy tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Lê Tiến Dũng giới thiệu thành phần tham dự gồm:

#### **Chủ tọa đoàn:**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1/ Ông Đỗ Lập Nghiệp  | : Chủ Tịch HĐQT/P.TGD - Chủ tọa đoàn   |
| 2/ Ông Doãn Tới       | : Phó chủ tịch HĐQT/ TGD- Thành viên   |
| 3/ Ông Trần Minh Cảnh | : Thành viên HĐQT/Phó 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 Trần Văn Bảy   | : Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2/ Bà Trịnh Hoài Minh | : Thành viên            |
| 3/ Ông Phan Văn Tùng  | : Thành viên            |



## 2. Ông Đỗ Lập Nghiệp

Trình bày tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty Cổ Phần Nam Việt.

## 3. Ông Trần Văn Bầy

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

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

## 5. Ông Trần Văn Bầy thay mặt Ban kiểm phiếu

Trình bày kết quả biểu quyết các tờ trình:

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty với tỷ lệ tán thành 100%.

## 6. 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 30 phút, ngày 08/11/2021.



**TM.BAN THƯ KÝ**

**DOÃN HẢI PHƯỢNG**



Số : 104 /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: 103 /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 07 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 101.684.099 cổ phần, tương đương 79.99 % 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**



**ĐÓ LẬP NGHIỆP**