



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 13 ngày 08/03/2021
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 015-2021 /NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ Công ty
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 06/12/2021
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 06 tháng 12 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Mức chi cổ tức bằng tiền theo kế hoạch : 15% mệnh giá cổ phiếu.

- Chi tạm ứng cổ tức đợt 1: bằng tiền 7% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận cổ tức 700 đồng).

- Nguồn chi trả cổ tức: trích từ lợi nhuận chưa phân phối 2021 của Công ty.

- Ngày đăng ký cuối cùng 20/12/2021, ngày thanh toán: 30/12/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- UBCK NN
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH TRIẾT