

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

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

Số: 023-2021/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Nam Việt**
- Mã chứng khoán: NAV
- Địa chỉ trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, KP.4, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám Đốc**
- Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, KP.4, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3728 2102- Fax: (028) 37313641
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Nam Việt công bố thông tin các Nghị quyết Hội đồng Quản trị của công ty như sau:

1. Nghị quyết 003.-2021/NQ-HĐQT-NAV ngày 08/04/2021, v/v: *Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*
2. Nghị quyết 004.-2021/NQ-HĐQT-NAV ngày 08/04/2021 v/v *Thông qua việc chốt danh sách cổ đông:*
 - *Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020*
 - *Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08./04/2021 tại đường dẫn sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Kiều Phong

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

Số: 003.-2021/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

V/v: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 25/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02-21/BB-HĐQT ngày 08/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nam Việt chậm nhất đến ngày 30 tháng 06 năm 2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT

Số: ~~001~~-2021/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

V/v: Chốt danh sách cổ đông: - Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 25/05/2020 ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 25/05/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~02-21~~ /BB-HĐQT ngày 08/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Ngày ĐKCC: 29/04/2021
- Nguồn chi: trích từ lợi nhuận chưa phân phối 2020 của Công ty
- Ngày dự kiến thanh toán: 20/05/2021

Giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện chi trả đúng qui định.

Điều 2: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau .
- Ngày ĐKCC: 29/04/2021
- Địa điểm thực hiện: 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. HCM.
- Nội dung họp:
 - ↳ Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT- NAVIFICO
Số: 022 - 2021 / TB- NAV

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

TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Tên giao dịch: **NAVIFICO**

Trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: 028- 37282102 ; Fax: 028.37313641

Sàn giao dịch: **HOSE**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**
Mã chứng khoán : **NAV**
Mã ISIN : **VN000000NAV3**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2021

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT- 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.**

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: thanh.tran@navifico-corp.com; naviinfo@navifico-corp.com ; mythanh0478@yahoo.com.vn

1. Lý do và mục đích :

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021



2. Nội dung cụ thể:

2.1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 :

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Ngày dự kiến thanh toán: 20/05/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - ✚ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✚ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nam Việt- 18F, Tầng Nhon Phú, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 20/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân.

2.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Công ty sẽ thông báo sau**
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nam Việt- 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
- **Nội dung họp:**
 - ✚ Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hương Ngân