

Số: 12-2023/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

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 :

A. Công ty cổ phần Nam Việt công bố thông tin Thông báo và Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:

- Nghị quyết .01-2023/NQ-HĐQT-NAV ngày 01/03/2023, v/v *Thông qua chốt danh sách cổ đông:*
- Ngày ĐKCC: 28/03/2023
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông báo. .01-2023/ TB-HĐQT-NAV ngày 01/03/2023, V/v : *Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.*

B. Công ty cổ phần Nam Việt công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại Hội : 08 giờ 00, ngày 27/04/2023
Địa điểm tổ chức : 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2023 tại đường link sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong/tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-2023.html>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2023 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.


CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC
HOÀNG KIỀU PHONG

Số: 01...-2023/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**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 2022.*
- *Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 28/04/2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 01/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **28/03/2023**
- Nguồn chi: trích từ lợi nhuận chưa phân phối 2022 của Công ty
- Ngày thanh toán: **27/04/2023**

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

Điều 2: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **28/03/2023**
- Thời gian dự kiến thực hiện: **27/04/2023.**
- Địa điểm thực hiện: 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
- Nội dung họp: Công ty 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:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)-chi nhánh TP.HCM.
- UBCKNN; SGDC TP.HCM
- Như điều 3;
- Lưu .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MINH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , KP 4, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, HCM
 Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022
 Mã chứng khoán : NAV
 Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
 Email: naviinfo@navifico-corp.com
 Website : www.navifico.vn

Số : 01-2023 /TB-HĐQT-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nam Việt

Ngày 23/02/2023, ông Nguyễn Minh Bản- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát đã gửi đơn từ nhiệm với lý do cá nhân.

Dự kiến, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Minh Bản, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nam Việt chỉ còn 02 (hai) thành viên.

Vì lý do trên, Hội đồng quản trị dự kiến trình Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

I. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
2. Quyền đề cử, ứng cử:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện phải đáp ứng đối với các ứng viên:
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp hiện hành
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;



- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông đủ điều kiện và có nhu cầu đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gửi hồ sơ đề cử, ứng cử gồm các tài liệu sau:

- Đơn đề cử/ứng cử
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- Bản sao hợp lệ: CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Văn bản thông báo số cổ phần phổ thông mà cổ đông đề cử sở hữu tính tại ngày chốt danh sách cổ đông.

(Các tài liệu mục i và ii được đăng tải trên website Công ty cổ phần Nam Việt)

III. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được đựng trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ "Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025". Hồ sơ phải được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến văn phòng Công ty cổ phần Nam Việt chậm nhất vào 15h giờ ngày 17/04/2022 theo thông tin sau:

Bộ phận Hành Chính

Địa chỉ: Công ty cổ phần Nam Việt_ 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức

Điện thoại: 028 3728 2102 **Fax:** 028 3731 3641

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; Ban TGD
- Lưu VT.

