



**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 15 ngày 23/08/2022  
Mã chứng khoán : NAV  
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641  
Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 01 /TTr-NAV-2023

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

## TỜ TRÌNH

### **KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

- V/v: - Báo cáo tài chính năm 2022  
- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022  
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

#### **I. Báo cáo tài chính năm 2022 :**

##### **1. Tình hình thực hiện kế hoạch**

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	% THỰC HIỆN 2022 SO THỰC HIỆN 2021	% THỰC HIỆN 2022 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.294.547.158	74.000.000.000	100.569.744.996	164,08 %	135,91%
Doanh thu hoạt động tài chính	17.227.340.503	11.000.000.000	16.690.073.314	96,88%	151,73%
Tổng lợi nhuận trước thuế	20.072.917.756	18.000.000.000	26.156.344.247	130,31%	145,31%

#### **2. Báo cáo tài chính năm 2022 :**

- Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2022.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán( đính kèm )

#### **II. Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022 :**

##### **- Trích lập quỹ :**

Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **927.939.448** đồng

##### **- Chi cổ tức**

Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền : **15%** mệnh giá cổ phiếu

#### **III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022**

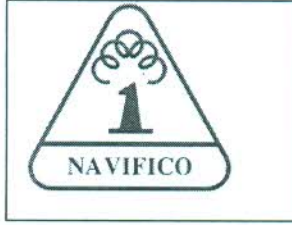
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : **668.116.402** đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng.



**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](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
 Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số : 02/ TTr-NAV-2023

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

## TỜ TRÌNH

### KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

- V/v : - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023  
 - Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023  
 - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 :

#### I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	10.600.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000

#### II. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023:

- Trích lập quỹ:  
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế
- Mức chi cổ tức năm 2023 bằng tiền: dự kiến 15% mệnh giá cổ phiếu

#### III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 : 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng.

**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 : 03/Tr-NAV-2023

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

## TỜ TRÌNH

### **KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

V/v: **Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022.*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Nam Việt như sau:

#### **1, Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:**

- Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Nam Việt về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;

#### **2, Ý kiến của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty cổ phần Nam Việt.
- Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp theo tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**NGUYỄN MINH BÀN**



**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](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số : 04 /TTr-NAV-2023

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

**TỜ TRÌNH**

**KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

V/v: *Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt ( NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam.*

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020
2. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch thương mại hàng hóa với Công ty cổ phần MGA Việt Nam (MGA) ( số ĐKDN:0301477050) với các nội dung chủ yếu sau:

- Loại hàng hóa giao dịch: **Hàng hóa các loại**
- Giá trị giao dịch: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị quyết định giá trị từng giao dịch theo qui định của pháp luật hiện hành.
- Các giao dịch được thực hiện đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo đúng Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng Quản trị và những người có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng.



**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](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số : 05 /TTr-NAV-2023

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

## TỜ TRÌNH

### KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

V/v: *Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt ( NAVIFICO) với Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.*

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020
2. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch thương mại hàng hóa với **Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT-( LIDOVIT)** ( số ĐKDN:0303171396) với các nội dung chủ yếu sau:

- Loại hàng hóa giao dịch: **Hàng hóa các loại**
- Giá trị giao dịch: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị quyết định giá trị từng giao dịch theo qui định của pháp luật hiện hành.
- Các giao dịch được thực hiện đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo đúng Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng Quản trị và những người có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng.





**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**  
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , KP 4, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, HCM  
Giấy CNDKKD 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](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số : 06 /TTr-NAV-2023

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

## TỜ TRÌNH

### **KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

V/v: - Thông qua việc miễn nhiệm: ông Nguyễn Minh Bàn thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm Soát -nhiệm kỳ 2021-2025

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
2. Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
3. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thông qua việc miễn nhiệm: ông Nguyễn Minh Bàn thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025 từ thời điểm Đại Hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm..
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 ( một) Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025.  
+ Danh sách ứng viên dự kiến:

STT	Họ và Tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Ông/ Bà	Thành viên Ban Kiểm Soát
	.....	

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**NAM VIỆT**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN MINH CÔNG**





## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, HCM

Giấy CNĐKKD số 0302205973 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](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

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

# THÔNG BÁO

## THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### Kính gửi : Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- 1. Thời gian tổ chức Đại Hội :** 08 giờ 00, Thứ năm, ngày **27/04/2023**
- 2. Địa điểm tổ chức :** 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức , TP. HCM.
- 3. Đối tượng tham dự :**
  - Tất cả cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng ngày **28/03/2023** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
  - Quý cổ đông / Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:
    - Chứng minh nhân dân/ CCCD hoặc hộ chiếu
    - Thư mời họp
    - Giấy ủy quyền hợp lệ ( bản chính) *trường hợp được ủy quyền.*
- 4. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại Hội:**
  - 4.1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022.**

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.  
Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022.  
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
  - 4.2. Kế hoạch năm 2023.**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.  
Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023.  
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
  - 4.3. Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2023.**
  - 4.4. Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt ( NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam**
  - 4.5. Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt ( NAVIFICO) với Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.**
  - 4.6. Thông qua việc miễn nhiệm: Ông Nguyễn Minh Bản thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm Soát -nhiệm kỳ 2021-2025.**

Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội đồng cổ đông .
- 5. Tài liệu liên quan đến Đại hội :**

Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang thông tin: [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)  
*Mục thông tin dành cho cổ đông*

  - Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị quý cổ đông; người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 24/04/2023, tại: Bộ phận Hành Chính- Công ty cổ phần Nam Việt\_ 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM; Điện thoại : 028 3728 2102; Fax: 028 3731 3641.  
- Hoặc xin vui lòng liên hệ : **Bà Trần Thị Mỹ Thạnh** ĐTDĐ: 0913 397948

Trân trọng.

**T/M Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ Tịch**

**TRẦN MINH CÔNG**



## 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 15 ngày 23/08/2022.

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

## GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt

V/v: Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

( Ngày 27/04/2023)

- Tên cổ đông : .....
- Số CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu / CNĐKKD:.....  
Cấp ngày ..... Tại:.....
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....
- Số cổ phần sở hữu theo danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 28/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD lập:.....cổ phần  
(Bằng chữ:.....cổ phần).

### Tôi đồng ý ủy quyền cho

- Ông, Bà:.....
- Số CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu: ..... Cấp ngày.....  
Tại:.....
- Địa chỉ liên lạc:.....

Tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, tổ chức vào thứ năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023.

*Trong trường hợp không có người để ủy quyền, Quý vị có thể ủy quyền cho một trong các thành viên của Hội đồng quản trị có tên sau:*

Ông Trần Minh Công

Ông Đào Nguyên Thoại

Ông Hoàng Kiều Phong

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Thành viên Hội Đồng Quản Trị



*Quý vị có thể đánh dấu 'x' vào bên cạnh tên thành viên Hội đồng quản trị muốn ủy quyền.*

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Người nhận ủy quyền

....., Ngày ... tháng ... năm 2023

Người ủy quyền





## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (27/04/2023)

Thời gian	Nội dung
8 giờ 00 - 8 giờ 30	Đăng ký danh sách đại biểu
8 giờ 30 - 8 giờ 40	Giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo số cổ đông hiện diện và số cổ phần hiện diện, vắng mặt.
	Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành <i>(cuộc họp đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết).</i>
	Tuyên bố lý do
8 giờ 40 - 8 giờ 45	Giới thiệu Chủ tọa đoàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị). Chủ tọa đoàn giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội. Đại hội đồng cổ đông (" <b>Đại hội</b> ") biểu quyết về danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký.
8 giờ 45 – 8 giờ 50	Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, Chương trình nghị sự. Đại hội thực hiện biểu quyết về Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, Chương trình nghị sự.
8 giờ 50 - 9 giờ 10	<b>Phát biểu của Chủ tịch HĐQT</b>
9 giờ 10 - 9 giờ 30	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY:</b>
	Báo cáo thường niên năm 2022
	Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
	Kế hoạch kinh doanh năm 2023
	Định hướng hoạt động công ty
9 giờ 30 - 9 giờ 40	<b>ÔNG TRẦN MINH CÔNG trình bày</b>
	Báo cáo của TV.HĐQT độc lập
9 giờ 40 - 9 giờ 50	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY:</b>
TT 01	- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
	- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022
	- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
TT 02	- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023; Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
TT 04	- Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam
TT 05	- Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.
	<b>BAN KIỂM SOÁT:</b>
9 giờ 50 -10 giờ 00	Báo cáo của Ban Kiểm Soát
	1. Thư Kiểm toán
	2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
TT 03	- Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2023
10 giờ -10 giờ10	

TT 06	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Minh Bản;</li> <li>- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử;</li> </ul>
	<p>Đại hội thực hiện biểu quyết việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Minh Bản;</li> <li>- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử;</li> </ul>
10 giờ 00 – 10 giờ 15	Thảo luận các vấn đề của Đại hội
10 giờ 15- 10 giờ 20	Bỏ phiếu biểu quyết các các Tờ trình 1-2-3-4-5 Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
10 giờ 20– 10 giờ 50	Giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
10 giờ 50– 11 giờ 00	Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề trình Đại hội
	Thư ký đoàn: Tổng hợp các ý kiến đóng góp cho Đại hội
	Biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 ngày 27/04/2023
<b>11 giờ 30</b>	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>



## QUY CHẾ BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2025

### CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Nam Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Nam Việt;

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:

#### 1. Số lượng thành viên bầu bổ sung và nhiệm kỳ hoạt động:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nam Việt bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025.

- Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Kiểm soát không quá 05 năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- Tiêu chuẩn trở thành thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Chủ tọa đoàn có trách nhiệm rà soát danh sách các ứng cử viên hội đủ điều kiện trước khi tiến hành bầu cử.

#### 2. Cổ đông có quyền tham gia bầu cử:

Tất cả cổ đông của Công ty có đăng ký tham dự Đại hội đúng quy định của Công ty đều có quyền tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát.

#### 3. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nam Việt

- Khi đăng ký tham dự Đại hội đúng quy định, cổ đông có quyền bầu cử được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu Ban kiểm soát. Cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu cấp lại phiếu bầu, việc cấp lại phiếu bầu sẽ chấm dứt trước khi đóng thùng phiếu.

#### 4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

##### a. Nguyên tắc



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.

**c. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử**

- Đơn ứng cử/ đề cử;
- Sơ yếu lý lịch các ứng viên phải được gửi về Ban tổ chức đại hội Công ty cổ phần Nam Việt và các sơ yếu lý lịch sẽ được đăng tải trên website Công ty.
- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

**5. Nguyên tắc bầu cử:**

Thành viên Ban Kiểm soát được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Trong đó, cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình bầu cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

<b>Tổng số phiếu bầu</b>	=	<b>Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền</b>	x	<b>Số thành viên được bầu</b>
--------------------------	---	--	---	-------------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người, bầu vào Ban Kiểm soát là 3 người. Ông X là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, số phiếu bầu cử HĐQT của ông X là  $1.000 \times 5 = 5.000$  phiếu bầu và số phiếu bầu cử Ban Kiểm soát là  $1.000 \times 3 = 3.000$  phiếu bầu

- Cổ đông/Đại diện cổ đông được quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số phiếu bầu cử của mình là 5.000 phiếu bầu cho một số ứng cử viên, chẳng hạn :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.500
3	Ông C	2.000
4	Ông D	0
5	Ông E	500
<b>Tổng cộng</b>		<b>5.000</b>

Hoặc ông X có thể phân chia số phiếu bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	1.000
5	Ông E	1.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

Hoặc ông X có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	5.000
2	Ông B	0
3	Ông C	0
4	Ông D	0
5	Ông E	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

#### 6. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 01 người đối với thành viên Ban Kiểm soát)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi trên phiếu và đối chiếu với dữ liệu đăng ký tham gia Đại hội tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).
- Phiếu bầu để trống, không ghi bất cứ số nào vào ô số phiếu có quyền bầu cử.

#### 7. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty và như trình bày trong quy chế bầu cử này.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau;

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải đạt tối thiểu một (01) phiếu bầu.

**8. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu:**

- Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông phối hợp với Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm (nếu có).

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: tổng số cổ đông của Công ty hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội; tổng số cổ đông có quyền bầu cử; tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu vào; tổng số phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ; tỉ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên Ban kiểm soát theo thứ tự từ cao đến thấp.

- Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công ty cổ phần Nam Việt

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



*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](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
Website : [www.navifico.vn](http://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.





**NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Kính gửi Quý cổ đông,

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản họp, Dự thảo Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nam Việt ("**Công ty**") theo quy tắc và thể lệ sau đây:

**I. Thẻ biểu quyết:**

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tịch đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
  - Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;
  - Lựa chọn Đoàn Chủ toạ, Ban Kiểm phiếu;
  - Chương trình nghị sự;
  - Quy chế làm việc của Đại hội;
  - Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ty, quy chế bầu cử;
  - Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.
2. Thẻ biểu quyết là Thẻ in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nam Việt, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
3. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ toạ hỏi Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng.

**II. Phiếu biểu quyết**

1. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các vấn đề sau:
  - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và Ban kiểm soát ("**BKS**")
  - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023, kế hoạch trích quỹ và chia cổ tức 2023, kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023;
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  - Tờ trình chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt ( NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam;
  - Tờ trình chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt ( NAVIFICO) với Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT;
  - Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.
2. Phiếu biểu quyết là Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nam Việt, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông ("**Đại hội**"). Trên phiếu





biểu quyết, Ban tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 03 lựa chọn là “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến”. Khi Ban Chủ toạ yêu cầu Quý cổ đông biểu quyết, Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “x” hoặc “✓” vào phương án tương ứng.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu in sẵn, theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nam Việt; Phiếu không bị tách rời, không bị tẩy xóa, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ phải có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông.

### III. Các vấn đề chung

- Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu tham dự, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết.
- Việc kiểm Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện. Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết. Kết quả biểu quyết phải được ghi vào biên bản họp Đại hội.
- Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
TRẦN MINH CÔNG



TP HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

#### CHƯƠNG 1

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:**

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty cổ phần Nam Việt.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; quy định điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### CHƯƠNG 2

#### ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### **Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

##### **Điều 3. Mời họp Đại hội đồng cổ đông:**

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội. Giấy mời họp được gửi đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc bằng phương thức đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

##### **Điều 4. Quyền của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:**

4.1. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

4.2. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nam Việt.

4.3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.





4.4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết) ngay sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông bằng cách: gửi trực tiếp, gửi bưu điện; tài liệu cũng được đăng trên website của Công ty: <https://www.navifico.vn/>

4.5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đã đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

4.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Đoàn chủ toạ Đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:**

5.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5.2. Ăn mặc lịch sự.

5.3. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Đoàn chủ toạ.

5.4. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Đoàn chủ toạ.

5.5. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự, ngăn cản diễn biến cuộc họp làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5.6. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn chủ toạ và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

6.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Tổng giám đốc Công ty đề cử để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

6.1.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp theo hình thức kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

6.1.2. Phát Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

6.1.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc Đại hội.

6.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

6.3. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Đoàn chủ toạ phân công.



## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa Đại hội:**

7.1. Ban Tổ chức Đại hội đề cử Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và một số ủy viên trong đó Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội, ủy viên là các thành viên HĐQT Công ty và Ban lãnh đạo Công ty.

7.2. Đoàn chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

7.3. Quyết định của Đoàn chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

7.4. Đoàn chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

7.5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

7.6. Đoàn chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

7.7. Đoàn chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi phát biểu quá thời gian quy định, ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

7.8. Đoàn chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.

7.9. Đoàn chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

7.10. Đoàn chủ tọa đề cử Ban thư ký lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:**

8.1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Đoàn chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2. Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:**

9.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.



9.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

9.2.1. Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết.

9.2.2. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

9.2.3. Tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

9.3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

9.4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

9.5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm bảo quản và bàn giao lại toàn bộ Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

### CHƯƠNG 3

## TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

### Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội được tiến hành khi có đa số cổ đông tham dự đại diện trên 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách đề triệu tập cuộc họp tại Đại hội.

### Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội:

11.1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

11.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, kế hoạch trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt ( NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam
- Tờ trình chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt ( NAVIFICO) với Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ty, quy chế bầu cử;
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.



11.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội được thông qua.

#### **Điều 12. Thông qua các quyết định của Đại hội:**

- Các vấn đề sau được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
  - i. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - iii. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - iv. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - v. chức lại, giải thể công ty;
  - vi. Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
- Các vấn đề còn lại được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

#### **Điều 13. Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết:**

13.1. Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết được ghi mã số và số cổ phần biểu quyết.

13.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

#### **Điều 14. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội:**

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được quy định tại Nguyên tắc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

#### **Điều 15. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Các ý kiến phát biểu sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội.

#### **Điều 16. Biên bản họp Đại hội:**

16.1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

16.2. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

16.3. Biên bản họp Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.

16.4. Biên bản họp Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu, các tài liệu khác ghi nhận diễn biến và kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

#### **Điều 17. Nghị quyết Đại hội:**



Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua và được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

## **CHƯƠNG 4**

### **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 18. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành:**

18.1. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

18.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần đầu không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 18.1 của Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần đầu dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

18.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 18.2 điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện theo ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần đầu có thể phê chuẩn.

## **CHƯƠNG 5**

### **HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 19. Hiệu lực thi hành:**

19.1. Quy chế này gồm 5 chương, 19 điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

19.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

19.3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.



**TRẦN MINH CÔNG**