

Số : /NQ.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

**OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF NAM VIET CORPORATION**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt / Pursuant to the Charter on the organization and operation of Nam Viet Corporation;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/06/2025 / Pursuant to the Proposals and Reports presented by the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 dated June 28, 2025;
- Căn cứ Biên bản họp số /BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/06/2025 / Pursuant to the Minutes of the Meeting No. /BB.DHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Nam Viet Corporation dated June 28, 2025.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED**

Ngày 28/06/2025, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt; với cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty / On June 28, 2025, Nam Viet Corporation convened the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at the Company's Hall; with ..... shareholders in attendance, legally representing.....shares, equivalent to.....% of the total voting shares of the Company.

Đại hội đã nhất trí thông qua các Nội dung sau / The General Meeting unanimously approved the following contents:

**Điều 1 / Article 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 / Approval of the 2024 Business Results Report; 2024 Audited Financial Statements; Profit Distribution and Dividend Payment Report for 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng / Unit: VND million

STT / NO.	KHOẢN MỤC / ITEM	GIÁ TRỊ / VALUE
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2023 / <i>Retained earnings as of 31/12/2023</i>	1.486.428
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 / <i>Profit after tax in 2024</i>	47.832
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi / <i>Provision for bonus and welfare funds</i>	300
4	Chia cổ tức năm 2023 (tiền mặt và cổ phiếu) / <i>Dividend payment for 2023 (cash and stock)</i>	1.397.843
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2024 / <i>Undistributed profit as of 31/12/2024</i>	136.117
6	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt 5% / <i>Dividend payment for 2024 in cash at 5% of par value</i>	133.128
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức / <i>Remaining profit after dividend payment</i>	2.989

**Điều 2 / Article 2:** Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 / *Approval of 2025 Business Targets:*

- Tổng doanh thu bán hàng / *Total revenue:* 6.200 tỷ đến 7.000 tỷ đồng / 6.200 to 7.000 billion VND.
- Lợi nhuận trước thuế / *Profit before tax:* 500 tỷ đồng / 500 billion VND.

**Điều 3 / Article 3:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 như sau / *Approval of 2025 Profit Distribution and Dividend Plan:*

KHOẢN MỤC / ITEMS	KẾ HOẠCH NĂM 2025 / 2025 PLAN
Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối / <i>Accumulated profit for distribution</i>	
1. Trích Quỹ khen thưởng / <i>Bonus Fund provision</i>	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế / <i>Under 4% of accumulated profit</i>
2. Trích Quỹ phúc lợi / <i>Welfare Fund provision</i>	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế / <i>Under 4% of accumulated profit</i>
3. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt / <i>Cash dividend payout ratio</i>	10%/mệnh giá / <i>10% of par value</i>
4. Lợi nhuận chưa phân phối / <i>Undistributed profit</i>	Phần còn lại / <i>Remaining amount</i>

**Điều 4 / Article 4:** Thông qua các tờ trình / *Approval of the following proposals:*

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 / *Appointment of A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditor for fiscal year 2025.*
- Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2025 / *Approval of remuneration and bonus payments for the Board of Directors in 2024 and the proposed plan for 2025.*

- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty / *Approval of amendments and supplements to the Company's Charter.*

**Điều 5 / Article 5:** 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 / *The Board of Directors is authorized to implement and execute the contents approved by the General Meeting in accordance with the Company's Charter and legal regulations. The Audit Committee is responsible for supervising the implementation by the Board of Directors.*

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 ngày 28/06/2025 thông qua / *This resolution was approved at the Annual General Meeting of Shareholders held on June 28, 2025.*

Nơi nhận / Recipients:

- Thành viên HĐQT, UBKT /  
*Members of the Board of Directors, Audit Committee;*
- Cổ đông Công ty /  
*Company Shareholders;*
- UBCKNN /  
*State Securities Commission;*
- Sở GDCK TP.HCM /  
*Ho Chi Minh Stock Exchange;*
- CN.TTLKCK TP.HCM /  
*HCMC Securities Depository Center;*
- Website Công ty /  
*Company Website;*
- Lưu VT / *Archive.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
ON BEHALF OF THE 2025  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHỦ TỌA / CHAIRMAN**

**ĐÓ LẬP NGHIỆP**