



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
PROPOSAL TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NAM VIET CORPORATION

Kính gửi / To: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT / THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NAM VIET CORPORATION

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội / Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 issued by the National Assembly;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ / Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 issued by the Government;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính / Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 issued by the Ministry of Finance;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt / Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Nam Viet Corporation.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 các Nội dung sau / The Board of Directors of Nam Viet Corporation respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders the following contents:

Nội dung 1 / Item 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 / Approval of the appointment of A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditor for the 2025 fiscal year.

Nội dung 2 / Item 2: Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2024 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2025 như sau / Approval of remuneration and bonus payments for the Board of Directors and Internal Audit Committee in 2024, and the remuneration and bonus plan for 2025 as follows:

a. Năm 2024 / For 2024:

*. Tổng thù lao của thành viên HĐQT / Total remuneration of BOD members:

- Được duyệt / Approved: **980** triệu đồng / 980 million VND
- Thực chi / Actual : **980** triệu đồng / 980 million VND



*.Tổng thù lao của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT / *Total remuneration of the Internal Audit Committee under the BOD:*

- Được duyệt / *Approved:* 20 triệu đồng / *20 million VND*
- Thực chi / *Actual* : 20 triệu đồng / *20 million VND*

b. Năm 2025 / For 2025:

*.Tổng thù lao của thành viên HĐQT (bao gồm Ủy ban Kiểm toán) / *Total remuneration of BOD members (including the Audit Committee):* 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) / *1.000.000.000 VND (One billion dong).*

Nội dung 3 / Item 3: Thông qua phân phối lợi nhuận 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 / *Approval of 2024 profit distribution and the 2025 profit distribution and dividend plan:*

1. Phân phối lợi nhuận 2024 / Profit Distribution 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng / *Unit: Million VND*

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>Allocation to Bonus & Welfare Fund</i>	300
4	Chia cổ tức năm 2023 (bao gồm tiền mặt và cổ phiếu) / <i>Dividend payment for 2023 (cash & stock)</i>	1.397.843
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2024 / <i>Retained profit as of 31/12/2024</i>	136.117
6	Chia cổ tức năm 2024 (05%/Mệnh giá) / <i>Dividend payment for 2024 (05% 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

2. Phân phối lợi nhuận 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng / *Unit: Million VND*

KHOẢN MỤC / ITEM	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>Allocation to Bonus Fund</i>	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
2. Trích Quỹ phúc lợi / <i>Allocation to Welfare Fund</i>	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
3. Tỷ lệ trả cổ tức / <i>Dividend payout ratio</i>	10%/mệnh giá / <i>10% of par value</i> 100%



- Bằng tiền mặt / <i>In cash</i>	
4. Lợi nhuận chưa phân phối / <i>Undistributed profit</i>	Phần còn lại / <i>Remaining balance</i>

Nội dung 4 / Item 4: Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty:

- Do phát hành **133.127.875** cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, nên điều chỉnh tăng vốn cổ phần từ **1.335.396.250.000** đồng lên thành **2.666.675.000.000** đồng, tương ứng **266.667.500** cổ phần / *Approval of amendments and supplements to the Company Charter due to the issuance of 133.127.875 shares to increase charter capital from retained earnings for existing shareholders, thereby increasing the charter capital from 1.335.396.250.000 VND to 2.666.675.000.000 VND, equivalent to 266.667.500 shares.*
- Bổ sung mã ngành nghề kinh doanh trồng lúa (Mã ngành 0111)/ **Addition of the business activity code for rice cultivation (Industry Code 0111)**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua / *We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

ĐỖ LẬP NGHIỆP