

	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
	Website : www.navifico.vn

Số: 01 /TTr-NAV-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

- V/v:
- Báo cáo tài chính năm 2024
 - Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024
 - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

I. Báo cáo tài chính năm 2024 :

1. Tình hình thực hiện kế hoạch

<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>THỰC HIỆN 2023</i>	<i>KẾ HOẠCH 2024</i>	<i>THỰC HIỆN 2024</i>	<i>% THỰC HIỆN 2024 SO THỰC HIỆN 2023</i>	<i>% THỰC HIỆN 2024 SO KẾ HOẠCH</i>
<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	129.325.094.482	74.000.000.000	106.199.394.079	82,12 %	143,51%
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	16.581.723.233	10.000.000.000	12.976.643.306	78,26%	129,77%
<i>Tổng lợi nhuận trước thuế</i>	23.373.504.219	17.000.000.000	21.365.640.549	91,41%	125,68%

2. Báo cáo tài chính năm 2024 :

- Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2024.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán(đính kèm)

II. Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024:

-Trích lập quỹ :

Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **765.515.666** đồng

-Chi cổ tức

Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền : **20%** mệnh giá cổ phiếu

III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : **551.171.279** 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
	Website : www.navifico.vn

Số : 02/ TTr-NAV-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

- V/v : - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025
 - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 :

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>KẾ HOẠCH 2025</i>
<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	80.000.000.000
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	6.000.000.000
<i>Tổng lợi nhuận trước thuế</i>	14.000.000.000

II. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025:

- **Trích lập quỹ:**
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế
- **Mức chi cổ tức năm 2025 bằng tiền:** dự kiến 12% mệnh giá cổ phiếu

III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 : 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.



TRẦN MINH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhơn 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 /TTr-NAV-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU



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: 04 /TTr-NAV-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

V/v: - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản Trị Ông Đào Nguyên Thoại.
- Bầu bổ sung 1 Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

(Tờ trình này nhằm cập nhật, bổ sung Tờ trình số 04/TTr-NAV-2025 ngày 14/03/2025 về danh sách ứng viên Hội đồng quản trị do cổ đông đề cử, ứng cử)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 574/2019/QH14 ngày 26/11/20219 và các biên bản hướng dẫn thi hành;
- 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.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Đào Nguyên Thoại gửi Công ty cổ phần Nam Việt ngày 13/03/2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Thông qua việc miễn nhiệm: Ông Đào Nguyên Thoại- Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 từ thời điểm Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 một Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Danh sách ứng viên cụ thể như sau:

- a. Ông Trần Bình Khơi
- b. Bà Phạm Thị Thanh Trúc

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

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

Website : www.navifico.vn

Số : 05 /TTr-NAV-2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

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 2025 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.



TRẦN MINH CÔNG