

	<p style="text-align: center;"><b>CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT</b></p> <p>Địa chỉ : 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022</p> <p>Mã chứng khoán : NAV</p> <p>Điện thoại : (84) 28 3728 2102 Fax : (84) 28 3731 3641</p> <p>Email: <a href="mailto:naviinfo@navifico-corp.com">naviinfo@navifico-corp.com</a></p> <p>Website : <a href="http://www.navifico.vn">www.navifico.vn</a></p>
---	--

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ-2025-NAV TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2025 ngày 29/04/2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng Cổ đông tán thành các nội dung:

**1. 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:**

**1.1 Báo cáo tài chính năm 2024:**

- 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%

- 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 năm 2024 đã kiểm toán.

Tán thành: ..... phiếu biểu quyết , chiếm tỉ lệ: % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### 1.2 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.

Tán thành: ..... phiếu biểu quyết , chiếm tỉ lệ: % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### 1.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm: **551.171.279** đồng.

Tán thành: ..... phiếu biểu quyết , chiếm tỉ lệ: % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025, kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2025, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2025.

### 2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	6.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	14.000.000.000

Tán thành: ..... phiếu biểu quyết , chiếm tỉ lệ: % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### 2.2 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.

Tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



**5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch thương mại hàng hóa với Công ty cổ Phần Công Nghiệp và TM LIDOVIT (LIDOVIT) (số ĐKDN:0303171396) như sau:**

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 như 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 quy 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.

Tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ phiếu không có quyền biểu quyết : ..... cổ phiếu

**6. Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát:**

Tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 2:** Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- VSDC
- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- UBCK NN
- Sở KHĐT TP.HCM
- HĐQT, BKS, B.TGĐ
- Lưu

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN MINH CÔNG**