

Số: 018-2022/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nam Việt
- Mã chứng khoán: NAV
- Địa chỉ trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, KP.4, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám Đốc
- Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, KP.4, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3728 2102- Fax: (028) 37313641
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

A. Công ty cổ phần Nam Việt công bố thông tin các Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:

1. Nghị quyết 01.-2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 10/03/2022, v/v: Chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (tên mới: Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh).
2. Nghị quyết 02.-2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 10/03/2022, v/v Thông qua chốt danh sách cổ đông: - Tam ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Nghị quyết 03.-2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 10/03/2022, v/v Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.
4. Nghị quyết 04.-2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 10/03/2022, v/v Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

B. Công ty cổ phần Nam Việt công bố thông tin về Nội dung báo cáo thường niên 2021 và họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty như sau:

1. Nội dung báo cáo thường niên 2021 : được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2022.
2. Thời gian tổ chức Đại Hội : 08 giờ 00, ngày 28/04/2022
Địa điểm tổ chức : 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức , TP. HCM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2022 tại đường dẫn sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu .

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Kiều Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Số: 01 -2022 / NQ- HĐQT-NAV

V/v: Chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với
Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (tên mới: Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021-NAV ngày 06/12/2021;
- Căn cứ Công văn số 39/CV-HT/2022 do Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh gửi ngày 01/03/2022 về việc chấm dứt hợp tác tại 2 Khu đất phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức (quận 9 cũ).
- Căn cứ Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh số 379 TB-HT/2019 ngày 22/10/2019.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt ngày 10 tháng 03 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư số 0809/2016/HĐHT-NAV ngày 08/09/2016 và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 0809/2016/HĐCNCP ngày 08/09/2016 giữa Công ty cổ phần Nam Việt và Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (tên mới: Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh).

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt thực hiện:

- Rà soát, xử lý các vấn đề còn tồn đọng với Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (tên mới: Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh) và các bên liên quan.
- Tiến hành các thủ tục thanh lý/chấm dứt các hợp đồng liên quan đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Hoàn trả số tiền Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (tên mới: Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh) đã thanh toán/ tạm ứng theo Công văn số 39/CV-HT/2022 ngày 01/03/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM
- Như điều 3
- Lưu



NGUYỄN MINH TRIẾT

Số: 02.-2022/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

V/v: Chốt danh sách cổ đông: - Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 06/12/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Nam Việt ngày 10/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **31/03/2022**
- Nguồn chi: trích từ lợi nhuận chưa phân phối 2021 của Công ty
- Ngày dự kiến thanh toán: **22/ 04/ 2022**

Giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện chi trả đúng qui định.

Điều 2: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **31/03/2022**
- Thời gian dự kiến thực hiện: **28/04/2022**.
- Địa điểm thực hiện: 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HC.



NGUYỄN MINH TRIẾT



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. HCM
GCNĐKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 14 ngày 15/12/2021
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028.3728 2102; Fax : (84) 8 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 03 -2022 /NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Miễn nhiệm Người phụ trách Quản Trị Công ty”

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt ngày 10/03/2022;
- Đơn từ nhiệm Người phụ trách Quản trị của ông Đoàn Anh Tuấn ngày 21/02/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị của ông Đoàn Anh Tuấn kể từ ngày 10/03/2022

Điều 2: Ông Đoàn Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan và ông Đoàn Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TRIẾT



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

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

GCNĐKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 14 ngày 15/12/2021

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028.3728 2102; Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: 04 -2022 /NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ Công ty
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 06/12/2021
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 10 tháng 03 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty cổ phần Nam Việt :

- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Tôn Thất Kỳ Nam giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 10/03/2022 (đến hết nhiệm kỳ 2021-2025).

Điều 2: Ông Ông Tôn Thất Kỳ Nam có quyền và nghĩa vụ theo qui định Điều 32 của Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan, và Ông Ông Tôn Thất Kỳ Nam thực hiện quyết nghị này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Như điều 3;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TRIẾT