

Số: **77** /BB.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 11 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, ngày 11 tháng 06 năm 2022, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nam Việt đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 31 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 100.711.725 cổ phần, tương ứng với 79.22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Trần Văn Bảy thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

Trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, với số lượng cổ đông tham dự như trên, đại diện cho 79.22 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông Trần Văn Bảy tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Lê Tiến Dũng giới thiệu thành phần tham dự gồm:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1/ Ông Đỗ Lập Nghiệp | : Chủ tịch HĐQT/P.TGD - Chủ tọa đoàn |
| 2/ Ông Doãn Tới | : Phó chủ tịch HĐQT/ TGD- Thành viên |
| 3/ Ông Doãn Chí Thiên | : Trợ lý Tổng Giám Đốc |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1/ Bà Lê Thị Tuyết Mai | : Trưởng ban thư ký |
| 2/ Bà Huỳnh Thị Bích Loan | : Thành viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1/ Ông Trần Văn Bảy | : Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2/ Ông Huỳnh Quốc Phong | : Thành viên |
| 3/ Ông Phan Văn Tùng | : Thành viên |

2. Ông Doãn Chí Thiên:

Trình bày báo cáo hoạt động HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2021;

Kế hoạch SXKD năm 2022 bao gồm Tổng Doanh thu bán hàng 5.200 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng

3. Ông Doãn Tới

-Trình bày thông điệp của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, và định hướng chiến lược phát triển SXKD cho những năm tới

4. Ông Đỗ Lập Nghiệp

Trình bày Tờ trình các nội dung:



-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 2022.

- Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2021 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2022

-Thông qua phân phối lợi nhuận 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

-Thông qua Phương án phát hành 6.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Doãn Hải Phượng, bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Bà Đỗ Thị Thanh Thủy

- Trình bày phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động 2022

5. Ông Trần Minh Cảnh

- Trình bày ý kiến nhận xét của Kiểm toán sau khi đã kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2021

6. Ông Trần Văn Bấy

-Trình bày thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử.

7. Đại hội thảo luận các vấn đề liên quan và giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

8. Ông Trần Văn Bấy thay mặt Ban kiểm phiếu

Trình bày kết quả biểu quyết các tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2021, với tỷ lệ tán thành 100%
- Kế hoạch kinh doanh 2022, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021, với tỷ lệ tán thành 99.82%
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT năm 2022, với tỷ lệ tán thành 99.93%
- Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, với tỷ lệ tán thành 100%
- Thông qua phương án phát hành 6.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động với tỷ lệ tán thành 99.93%
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Doãn Hải Phượng, bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Bà Đỗ Thị Thanh Thủy với tỷ lệ tán thành 99.93%
- Kết quả biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT:
Bà Đỗ Thị Thanh Thủy đạt 100.645.225 số phiếu biểu quyết tương ứng tỉ lệ trúng cử 99.93%

9. Bà Lê Thị Tuyết Mai thay mặt Ban thư ký:

Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội này đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 11/06/2022

CHỦ TỌA ĐOÀN



ĐỖ LẬP NGHIỆP

TM.BAN THƯ KÝ

LÊ THỊ TUYẾT MAI



Số : 78/NQ.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 11 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 11/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 77 /BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 11/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 11/06/2022, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt; với 31 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 100.711.725 cổ phần, tương đương 79.22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2020	1.064.676
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	128.739
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	
4	Chia cổ tức năm 2020	127.128
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2021	1.066.287
6	Chia cổ tức năm 2021 (10%)	127.128
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	939.159

Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu bán hàng: 5.200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.000 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2022
Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối	
1. Trích Quỹ khen thưởng	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
2. Trích Quỹ phúc lợi	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
3. Tỷ lệ trả cổ tức - Bằng tiền mặt	10%/mệnh giá 100%
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

Điều 4: Thông qua các tờ trình:

-Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

-Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, năm 2021 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, năm 2022

- Thông qua phương án phát hành 6 triệu Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Doãn Hải Phượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Bà Đỗ Thị Thanh Thủy.

Điều 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.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 ngày 11/06/2022 thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- CN.TTLK&C TP.HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA



ĐỖ LẬP NGHIỆP