

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 70 -2022/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2022

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

Công ty cổ phần Nam Việt công bố thông tin như sau:

1. Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường số: 02/ NQ-ĐHĐCĐBT-2022-NAV ngày 19/08/2022 .
2. Các Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 19/08/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2022 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
Hoàng Kiều Phong

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Mã CK: NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~72~~-2022/ CV-NAV

TP.HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 02/NQ-ĐHĐCĐBT-2022-NAV ngày 19/08/2022, của Công ty Công ty cổ phần Nam Việt (Mã CK : NAV), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nam Việt như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Trần Minh Công**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Nam Việt & Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt.*
- Thời hạn bổ nhiệm: *từ ngày 19/08/2022 đến hết nhiệm kỳ 2021-2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *từ ngày 19/08/2022*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông: **Nguyễn Minh Triết** (CMND : 310592978)
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt và Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt.*



- Lý do: Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nam Việt của Ông Nguyễn Minh Triết gửi ngày 25/06/2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/08/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2022 tại đường dẫn sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong.html>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
- Danh sách người có liên quan (Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Chủ Tịch/HĐQT

TRẦN MINH CÔNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Thời gian: 08h30, ngày 19 tháng 08 năm 2022

Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt - 18 F Tầng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hình thức: Trực tiếp

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Nam Việt cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường 2022 với những nội dung như sau:

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Cổ đông: theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng 25/07/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập, số 1138/2022-NAV/VSD-ĐK ngày 27/07/2022.

1. Tổng số cổ phần của Công ty	8.000.000	Cổ phần
2. Tổng số cổ phần phổ thông	8.000.000	Cổ phần
3. Cổ phiếu quỹ	20	Cổ phần
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	7.999.980	Cổ phần
5. Tổng số phiếu biểu quyết	7.999.980	Phiếu
6. Số cổ đông của Công ty	654	Cổ đông

II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Vào lúc 8h45

Số cổ đông đại biểu hiện diện	14	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.421.046	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.421.046	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	92.76% Phiếu biểu quyết hiện diện/ Tổng số phiếu biểu quyết Công ty	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh Nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

Đại hội thông qua chương trình nghị sự	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành chương trình nghị sự:	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến:	0%

A. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Nguyễn Minh Triết	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên HĐQT
3. Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên HĐQT

B. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Nguyễn Minh Bản	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên
3. Ông Nguyễn Đình Minh	Thành viên

C. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Ông Nguyễn Minh Triết	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa.
2. Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên HĐQT
3. Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên HĐQT

D. DANH SÁCH BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

(Trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua)

- Thành phần Ban Thư ký	
1. Ông Phạm Thế Đông	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên
3. Ông Tôn Thất Kỳ Nam	Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

- Ban kiểm phiếu và bầu cử	
1. Bà Trần Thị Mỹ Thạnh	Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Quyên	Tổ viên
3. Bà Hoàng Thị Cúc	Tổ viên
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	Tổ viên

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

III. PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu khai mạc Đại Hội

IV. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ông Hoàng Kiều Phong - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo.

V. HĐQT TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH

01. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt (TTr 02/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022)

02. Thông báo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Triết; ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Triết. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là thành viên độc lập (TTr 01/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022)

03. Thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC), số Đăng ký kinh doanh số 0302817052 (TTr 03/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022).

04. Thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (TTr 04/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022).

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ (nếu có).

VI. THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông thảo luận về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng 2022 và nội dung các tờ trình.

VII. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ.

Ban thư ký thông báo:

Vào lúc : 9 giờ 50

Số cổ đông đại biểu hiện diện	16	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.488.246	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.488.246	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	93.6%	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Thực hiện biểu quyết và bầu cử:

- Thư ký Công ty giới thiệu cách thức bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

- Các Đại biểu tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

- Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu và đưa thùng phiếu đến phòng kiểm phiếu để tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình đại hội và bầu cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị .

Đại hội tiếp tục thảo luận.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu các Tờ trình:

M U C	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết				
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
1	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt (TTr 02/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022)	7,488,246	-	-	-	7,488,246
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
2	Bầu bổ sung 1 TV HĐQT là thành viên độc lập (TTr 01/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 09/08/2022): Ông Trần Minh Công	5.776.106	1.712.140			7,488,246
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	77.14%	22.86%			100%
3	Thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC), số đăng ký kinh doanh số 0302817052. (TTr 03/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022)).	5,888,246	1,600,000	-	-	7,488,246
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	78.63%	21.37%	0.00%	0.00%	100.00%
4	Thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn. (TTr 04/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022).	5,888,246	-	1,600,000	-	7,488,246
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	78.63%	0.00%	21.37%	0.00%	100.00%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025: ÔNG TRẦN MINH CÔNG

- Số phiếu phát ra: 16
- Số phiếu thu về: 16
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 7.488.246 cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết tán thành: 5.776.106 đạt tỷ lệ 77.14 %

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

- Ông Nguyễn Minh Triết không còn là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 19/08/2022.
- Ông Trần Minh Công là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 19/08/2022.
- Hội đồng Quản trị thông báo kết quả phân công trong Hội đồng quản Trị nhiệm kỳ 2021-2025; Ông Trần Minh Công là Chủ tịch Hội đồng quản trị - thành viên độc lập kể từ ngày 19/08/2022.
- Ông Hoàng Kiều Phong – Thành viên Hội đồng quản trị , được phân công tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Công ty cổ phần Nam Việt tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

Với kết quả biểu quyết tán thành lớn hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Đại hội thống nhất giao nhiệm vụ và quyền hạn cho Hội đồng Quản trị tiến hành ngay công việc quản lý Công ty theo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 đã được biểu quyết.

Biên bản kết thúc lúc 11.giờ.30 ngày 19 tháng 08 năm 2022, đã được đọc lại trước Đại hội Cổ đông bất thường 2022 và được thống nhất thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2022
TM Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2022

Thư ký đoàn



PHẠM THẾ ĐÔNG

Chủ tọa đoàn



NGUYỄN MINH TRIẾT

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

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

Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 14 ngày 15/12/2021

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 28 3728 2102 Fax : (84) 28 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐBT-2022-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022****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 Bất thường 2022 ngày 19/08/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

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

01. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt (TTr 02/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022).

Tán thành: **7,488,246** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

02. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là thành viên độc lập (TTr 01/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 09/08/2022): Ông Trần Minh Công

Tán thành: **5.776.106** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: **77,14 %** tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

03. Thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC), số Đăng ký kinh doanh số 0302817052. (TTr 03/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022).

Tán thành: **5,888,246** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: **78.63%** tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

04. Thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.

Tán thành: **5,888,246** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: **78.63%** % tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Ông Nguyễn Minh Triết không còn là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 19/08/2022.
- Ông Trần Minh Công là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 19/08/2022.
- Hội đồng Quản trị thông báo kết quả phân công trong Hội đồng quản Trị nhiệm kỳ 2021-2025; Ông Trần Minh Công là Chủ tịch Hội đồng quản trị- Thành viên độc lập kể từ ngày 19/08/2022.
- Ông Hoàng Kiều Phong – Thành viên Hội đồng quản trị, được phân công tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Công ty cổ phần Nam Việt tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2022 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 bất thường 2022 thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- UBCK NN
- Sở KHĐT TP.HCM
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu

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



TRẦN MINH CÔNG



TP. HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2022

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT NGÀY 19/08/2022
(Lần thứ 1).

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 ngày 19 tháng 08 năm 2022;

Điều 1: Nội dung được sửa đổi của Điều lệ (lần thứ 1) như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi (lần thứ 1)	Ghi chú
1	<i>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</i> <i>- Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị (HDQT) là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</i>	<i>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</i> <i>- Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</i>	

- Các nội dung khác của Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 không thay đổi.

Điều 2: Hiệu lực của phụ lục sửa đổi Điều lệ:

- Nội dung sửa đổi của Điều Lệ nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực từ ngày 19/08/2022.


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
TRẦN MINH CÔNG

Số: 15 -2022 /NQ- HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021; phụ lục sửa đổi điều lệ công ty cổ phần nam việt ngày 19/08/2022 (lần thứ 1).
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 19 tháng 08 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

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

- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt thống nhất phân công **Ông Trần Minh Công** đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt từ ngày 19/08/2022 (đến hết nhiệm kỳ 2021-2025).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, **Ông Trần Minh Công**, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu



Số: 16 -2022 / NQ- HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021; phụ lục sửa đổi điều lệ công ty cổ phần nam việt ngày 19/08/2022 (lần thứ 1).
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 19 tháng 08 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.

- Mức chi cổ tức năm 2022 bằng tiền theo kế hoạch 2022 : 15% mệnh giá cổ phiếu
- Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền: 7% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được cổ tức 700 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 08/09/2022.
- Ngày thanh toán: 30/09/2022.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 đúng với qui định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- UBCKNN.
- HĐQT, BKS, B.TGD.
- Lưu ./.



TRẦN MINH CÔNG

Số: 17-2022 / NQ- HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021; phụ lục sửa đổi điều lệ công ty cổ phần nam việt ngày 19/08/2022 (lần thứ 1).
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 19 tháng 08 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC), cụ thể như sau:

- Ủy quyền Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) làm việc với SDC về các tổn thất, thiệt hại xảy ra trong quá trình điều hành tại SDC; yêu cầu Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc SDC khắc phục, xử lý các tổn thất, thiệt hại đã gây ra.
- Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty nhân danh NAV làm việc với tổ chức/cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề tại SDC nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của NAV.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu



TRẦN MINH CÔNG