



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NAM VIỆT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt,

Hôm nay, lúc 07h30, ngày 06 tháng 03 năm 2023 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nam Việt diễn ra cuộc họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) với thành phần tham dự và các nội dung sau đây:

### A. Thành phần dự họp:

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Đỗ Lập Nghiệp:    | Chủ tịch HĐQT                |
| - Ông Doãn Tới:         | Phó Chủ tịch HĐQT            |
| - Ông Trần Minh Cảnh:   | Thành viên HĐQT              |
| - Bà Đỗ Thị Thanh Thủy: | Thành viên HĐQT              |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Ý: | Thành viên HĐQT Độc lập      |
| - Ông Lê Tiến Dũng :    | Trưởng ban KTNB; Thư ký HĐQT |

### Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Cuộc họp do Ông Đỗ Lập Nghiệp chủ trì

Thư ký cuộc họp do Ông Lê Tiến Dũng đảm nhiệm.

### B. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 78/NQ.ĐHĐCĐ ngày 11/06/2022, Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất các nội dung được ủy quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

1. Tổng hợp kết quả Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Công văn số 289/UBCK-QLCB ngày 17/01/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của ANV và tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.275.396.250.000 đồng lên 1.335.396.250.000 đồng. Chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 6.000.000 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần
- Thời gian triển khai: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đến ngày 02/03/2023.
- Số lượng cổ phần phát hành được phân phối: 6.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành ESOP đã phân phối theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)



- Số lượng người lao động đã phân phối: 54 người, Đính kèm Danh sách chi tiết.
- Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: không cổ phiếu
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ: Tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.275.396.250.000 đồng lên 1.335.396.250.000 đồng.

## **2.Thời gian thay đổi vốn:**

Ngày 02/03/2023 là ngày kết thúc đợt chào bán (các nhà đầu tư hoàn tất thanh toán tiền mua cổ phần). Thời gian chào bán cổ phần được tiến hành sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận ngày 17/01/2023 theo Công văn số 289/UBCK-QLCB ngày 17/01/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước V/v phát hành cổ phiếu ESOP của ANV.

- Ngày bắt đầu chào bán: 17/01/2023

- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 02/03/2023

- Phân công Người đại diện theo Pháp luật chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể: Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt như sau: Vốn điều lệ của Công ty là 1.335.396.250.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn ba trăm ba mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 133.539.625 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.



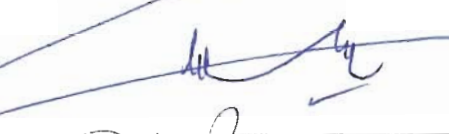


## **C.Kết luận cuộc họp:**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua các nội dung trên. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 09h cùng ngày, Biên bản này đã được đọc cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe, 100% các thành viên Hội đồng quản trị cùng thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản gốc, có giá trị như nhau, kể từ ngày ký./.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP		
Chủ tịch HĐQT	Đỗ Lập Nghiệp	
Phó Chủ tịch HĐQT	Doãn Tới	
Thành viên HĐQT	Trần Minh Cảnh	
Thành viên HĐQT	Đỗ Thị Thanh Thủy	
Thành viên HĐQT Độc lập	Nguyễn Thị Minh Ý	
Thư ký cuộc họp: Lê Tiến Dũng 