

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
MCK: NAV

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

Số: *46*-2023/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày *11* tháng *7* năm 2023

**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, 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, 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 các Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày *11/7/2023*: về việc Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên liên quan, tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện các giao dịch, đảm bảo lợi ích của Công ty.

1. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số: 07-2023/NQ-HĐQT-NAV ngày *11/7/2023*: V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam.
2. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số: 08-2023/NQ-HĐQT-NAV ngày *11/7/2023*: V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần Xe nâng MGA.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *11/7/2023* 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

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

Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 07 -2023 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 17 tháng 7 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO)

với Công Ty Cổ Phần MGA Việt Nam.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

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 cổ phần Nam Việt;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 7 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch thương mại hàng hóa với Công ty cổ phần MGA Việt Nam (MGA) (số ĐKDN:0301477050) với các nội dung chủ yếu như sau:

- Loại hàng hóa giao dịch: Hàng hóa các loại
- Giá trị giao dịch đáp ứng điều kiện:
  - o Từng giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán; và
  - o Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên trong năm 2023 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán.
- 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.

**Điều 2:** Giao nhiệm vụ cho Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên liên quan, tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện các giao dịch, bảo đảm lợi ích của Công ty.

**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:

- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- UBCK NN
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu ./.







## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

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

Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 08 -2023 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 11 tháng 7 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO)  
với Công ty cổ phần Xe nâng MGA .

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

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 cổ phần Nam Việt;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 7 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch với Công ty cổ phần Xe nâng MGA (số ĐKDN: 0314420453) với các nội dung chủ yếu như sau:

- Loại giao dịch: Dịch vụ cho thuê tài sản và/hoặc thương mại hàng hoá các loại.
- Giá trị giao dịch đáp ứng điều kiện:
  - o Từng giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán; và
  - o Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên trong năm 2023 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán.
- 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.

**Điều 2:** Giao nhiệm vụ cho Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên liên quan, tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện các giao dịch trên, đảm bảo lợi ích của Công ty.

**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:

- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- UBCK NN
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu ./.

