

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

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

Số: NA-2024/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2024

**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, P. Phước Long B, TP. 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 như sau

1. Nghị quyết NA-2024/ NQ-HĐQT-NAV ngày 07/03/2024: V/v V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 29/03/2024
 - Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 26/04/2024.
 - Địa điểm tổ chức: 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2024 tại đường link sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong/tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-2023.html>

3. Nội dung Báo cáo thường niên 2023: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2024 tại đường link sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong/noi-dung-bao-cao-thuong-nien-2023.html>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2024 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 VT.


HOÀNG KIỀU PHONG

Số: NA...-2024/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2024

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

V/v: Chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **29/03/2024**
- Thời gian thực hiện: **26/04/2024**.
- Địa điểm tổ chức: 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
- Nội dung họp:
 - ✦ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023.
Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023.
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
 - ✦ Kế hoạch năm 2024.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024.
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
 - ✦ Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2024.
 - ✦ Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.

Điều 2: 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:

- Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)-CN TP.HCM.
- UBCKNN; SGDC TP.HCM
- Như điều 3;
- Lưu .



TRẦN MINH CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT- NAVIFICO
Số: 13 - 2024 / TB- NAV

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

TP. HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CN-VSDC)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Tên giao dịch: **NAVIFICO**

Trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: 028- 37282102 ; Fax: 028.37313641

Sàn giao dịch: **HOSE**

Xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Mã chứng khoán : **NAV**

Mã ISIN : **VN000000NAV3**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá : **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/ 03/ 2024**

Đồng thời đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT- 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.**

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: thanh.tran@navifico-corp.com; nam.ton@navifico-corp.com; naviinfo@navifico-corp.com .

1. Lý do và mục đích :

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



2. Nội dung cụ thể:

2.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **26/04/2024**
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Nam Việt-18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023.
Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023.
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
 - + Kế hoạch năm 2024.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024.
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
 - + Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2024.
 - + Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG KIỀU PHONG