

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

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

Số: 16-2025/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- 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.12, Phường Phước Long, 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.12, Phường Phước Long, 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 .../08/2025 như sau:

1. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 12-2025/NQ-HĐQT-NAV ngày 14/08/2025 (V/v: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025).
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 05/09/2025
 - Thời gian thực hiện: 01/10/2025
 - Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Nam Việt _ địa chỉ: số 18F, Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh.
 - Nội dung họp: Vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ thông báo sau.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2025 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC
HOÀNG KIỀU PHONG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18F Tầng Nhon Phú, KP.12, Phường Phước Long, TP. HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/8/2022
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 12 -2025 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025

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 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 ngày 19/08/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội Đồng Quản Trị ngày 14 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 05/09/2025
- Thời gian thực hiện: 01/10/2025
- Địa điểm tổ chức: 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, TP.HCM
- Nội dung họp: Vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai xây dựng tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025, bổ sung, chỉnh sửa, điều chỉnh tài liệu trong trường hợp cần thiết, phù hợp quy định Điều lệ và pháp luật 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:

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



TRẦN MINH CÔNG