

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT- NAVIFICO
Số: 44 - 2026 / TB- NAV

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

TP. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

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

- Chi bố sung cổ tức bằng tiền năm 2025 đợt 2.

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, Phường Phước Long, 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/ 05/ 2026

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, 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 :

- Chi bổ sung cổ tức bằng tiền năm 2025 đợt 2

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Chi bổ sung cổ tức bằng tiền năm 2025 đợt 2

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận cổ tức 700 đồng).

- Ngày thanh toán: 18/ 06/ 2026.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nam Việt _ địa chỉ: 18F, Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 18/06/2026 và xuất trình căn cước công dân.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Địa chỉ : 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh.
Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 08/04/2026

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: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2026-NAV TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 Thường niên 2026 ngày 15/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo tài chính năm 2025, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

1.1 Báo cáo tài chính năm 2025:

- Tình hình thực hiện kế hoạch:

<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>THỰC HIỆN 2024</i>	<i>KẾ HOẠCH 2025</i>	<i>THỰC HIỆN 2025</i>	<i>% THỰC HIỆN 2025 SO THỰC HIỆN 2024</i>	<i>% THỰC HIỆN 2025 SO KẾ HOẠCH</i>
<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	106.199.394.079	80.000.000.000	120.145.788.862	113,13 %	150,18%
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	12.976.643.306	6.000.000.000	10.438.557.882	80,44%	173,98%
<i>Tổng lợi nhuận trước thuế</i>	21.365.640.549	14.000.000.000	16.289.602.781	76,24%	116,35%

- Báo cáo tài chính năm 2025

✓ Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2025.

✓ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Tán thành: 7,443,666 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025

- Trích lập quỹ: Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **590.295.313** đồng.

- Chi cổ tức:

Chi cổ tức năm 2025 bằng tiền: **15%** mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: 7,443,666 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Tán thành: 7,443,666 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026, kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2026, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2026.

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	84.800.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	6.450.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	12.780.000.000

Tán thành: 5,838,626 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 78.44 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2026:

- Trích lập quỹ:

Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **4%** lợi nhuận sau thuế

- Mức chi cổ tức năm 2026 bằng tiền : dự kiến **12%** mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: 5,843,666 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 78.51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026: 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

Tán thành: 7,443,666 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

➤ Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

- Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2026.
- Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2026.

Tán thành: 7,443,666 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc Cập nhật ngành, nghề kinh doanh sau:

Để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nam Việt ("**Công ty**"): Đại hội đồng cổ đông thông qua cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

4.1 Cập nhật ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Tên ngành, nghề kinh doanh cập nhật	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

Các nội dung ngành, nghề kinh doanh khác của Công ty không thay đổi. Nội dung cập nhật ngành, nghề đăng ký ngành nghề kinh doanh trên đây không làm thay đổi Điều lệ Công ty hiện hành.

4.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty được quyền điều chỉnh nội dung chi tiết ngành, nghề sau khi thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu với nội dung điều chỉnh nêu trên, Tổng giám đốc toàn quyền thực hiện thay đổi cho phù hợp.

4.3 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc–Người đại diện pháp luật làm thủ tục thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tán thành: 7,443,666 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 đã bầu : 3 Thành viên Hội đồng Quản Trị và 3 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2030 gồm có:

Kết quả bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2030

STT	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2030
1	Trần Minh Công
2	Trần Bình Khoi
3	Hoàng Kiều Phong

Kết quả bầu cử: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2030

STT	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2030
1	Nguyễn Thị Minh Châu
2	Hoàng Quốc Khánh
3	Nguyễn Thị Hương Thúy

Điều 3: Kết quả phân công trong Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026-2030:

*** Kết quả phân công trong Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2026-2030:**

1. Ông **Trần Minh Công** được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2026-2030.
2. Bổ nhiệm Ông **Hoàng Kiều Phong** làm Tổng Giám Đốc

*** Kết quả phân công trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:**

Bà **Nguyễn Thị Minh Châu** được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.



Điều 4: Thông qua các báo cáo tại Đại Hội:

Thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông giao thẻ biểu quyết thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tán thành.

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 2026 đã được biểu quyết.

Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp với tỷ lệ 100% tán thành.

Điều 5: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

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



TRẦN MINH CÔNG





CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, TP.HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 08/04/2026
Mã chứng khoán: NAV
Điện thoại: 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 05...-2026/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2026

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

V/v: Thông qua chốt danh sách cổ đông chi trả bổ sung cổ tức năm 2025 đợt 2.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và Phụ Lục ngày 19/08/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 15/05/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua chốt danh sách cổ đông chi trả bổ sung cổ tức năm 2025 đợt 2 như sau:

- Mức chi cổ tức năm 2025 bằng tiền: 15% mệnh giá cổ phiếu
- Cổ tức năm 2025 bằng tiền đã chi trả trong đợt 1: 8% mệnh giá cổ phiếu.
- Hội đồng quản trị thống nhất chi bổ sung cổ tức năm 2025 bằng tiền đợt 2: **7% mệnh giá cổ phiếu** (1 cổ phiếu được nhận cổ tức 700 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **29/05/2026**
- Ngày thanh toán: **18/06/2026**.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện chi bổ sung cổ tức năm 2025 đúng với quy định hiện hành.

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, Tổng Giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành 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

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0302205973

Đăng ký lần đầu: ngày 01 tháng 02 năm 2001

Đăng ký thay đổi lần thứ: 16, ngày 08 tháng 04 năm 2026

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAMVIET JOINT - STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: NAVIFICO

2. Địa chỉ trụ sở chính

18F Đường Tăng Nhơn Phú, Khu phố 12, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37282102

Số Fax: (028) 37313641

Thư điện tử: naviinfo@naviinfo-corp.com

Website: www.naviinfo.vn

3. Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng

Tổng số cổ phần:

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: HOÀNG KIỀU PHONG

Giới tính: *Nam*

Ngày, tháng, năm sinh: *08/10/1976*

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: *019076000412*

Chức danh: *Tổng giám đốc*

Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 21.01-Khối 1-Chung cư The Vista, 628C Võ Nguyên Giáp, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



DANH MỤC SẢN PHẨM

- ▶ Bàn Ghế
- ▶ Phòng ngủ
- ▶ Tủ kệ
- ▶ Phòng Ăn
- ▶ Bếp

CỔ ĐÔNG

- 18:41 15/05/2026
↓ CBTT Nghị Quyết HĐQT 15/05/2026 – V/v Chốt danh sách cổ đông Chi bổ sung cổ tức năm 2025 và Thông báo chốt danh sách gửi VSDC
- 18:33 15/05/2026
↓ Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2026
- 00:51 22/04/2026
↓ Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

0 SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN

SẢN PHẨM TÁM LỢP

Chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia