

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

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Trụ sở chính: 18 F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh,
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp.

Thời gian: 08h30, ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt - 18 F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Hình thức: Trực tiếp.

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Nam Việt cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 với những nội dung như sau:

I. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Thành phần mời họp:

Các cổ đông được mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập (Công văn số 491/2023-NAV/VSD-ĐK ngày 30/03/2023).

1. Tổng số cổ phần của Công ty	8.000.000	Cổ phần
2. Tổng số cổ phần phổ thông	8.000.000	Cổ phần
3. Cổ phiếu quỹ	20	Cổ phần
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	7.999.980	Cổ phần
5. Tổng số phiếu biểu quyết	7.999.980	Phiếu
6. Số cổ đông của Công ty	620	Cổ đông

2. Kiểm tra tư cách cổ đông

Vào lúc 8 giờ 50, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

Số cổ đông đại diện hiện diện	14	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.369.885	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.369.885	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	92,12 % Phiếu biểu quyết hiện diện/ Tổng số phiếu biểu quyết Công ty	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự họp:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông hôm nay, ngoài các cổ đông có mặt tại thời điểm công bố còn có sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty.

Giới thiệu Hội đồng quản trị gồm có:

- Ông Trần Minh Công Chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Nguyên Thoại Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Kiều Phong Thành viên HĐQT

Giới thiệu Ban kiểm soát gồm có:

- Ông Nguyễn Minh Bản Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tôn Nhân Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Minh Thành viên

Ban tổ chức trình bày Thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Các cổ đông/đại biểu hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100 % tán thành, ...0% không tán thành, 0% không có ý kiến

Ban tổ chức giới thiệu ông Trần Minh Công – chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm vai trò Chủ tọa đoàn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Ông Trần Minh Công giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn chủ tọa:

- Ông Trần Minh Công Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa.
- Ông Hoàng Kiều Phong Thành viên HĐQT
- Ông Đào Nguyên Thoại Thành viên HĐQT
- Ban thư ký:
 - Ông Phạm Thế Đông Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Tôn Nhân Thành viên
 - Ông Tôn Thất Kỳ Nam Thành viên
- Ban kiểm phiếu:
 - Bà Trần Thị Mỹ Thạnh Trưởng ban
 - Bà Phạm Thị Quyên Tổ viên
 - Bà Hoàng Thị Cúc Tổ viên
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa Tổ viên

Đại hội đồng cổ đông giao thẻ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, ...0 % không tán thành, ...0 % không có ý kiến.

Ban tổ chức đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Chương trình nghị sự. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình nghị sự với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

2. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Minh Công - Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu khai mạc Đại hội

3. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

a) Ông Hoàng Kiều Phong - Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo.
Nội dung Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo của Hội đồng quản trị, được phát đến từng Quý cổ đông, đề nghị Quý cổ đông xem trong tài liệu Đại hội.
Ông Hoàng Kiều Phong trình bày thêm về các nội dung sau:

- ✓ Thông tin chung Công ty;
- ✓ Tình hình hoạt động trong năm 2022;
- ✓ Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc;
- ✓ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty;
- ✓ Quản trị Công ty;
- ✓ Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- ✓ Báo cáo tài chính;
- ✓ Trình bày nội dung Tờ trình số 01, 02.

- Tờ trình 01 v/v:

- Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Nam Việt đã được kiểm toán.

Toàn văn Thư kiểm toán và Báo cáo tài chính đã được đăng tải tại: <https://www.navifico.vn/vi/co-dong/bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-cho-nam-tai-chinh-kt-vao-ngay-31122022.html>

- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022.
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2022.

- **Tờ trình 02 v/v:**

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023.
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

b) Ông **Đào Nguyên Thoại** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 04 và 05:

- **Tờ trình 04 v/v:**

- Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam.

- **Tờ trình 05 v/v:**

- Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty Cổ Phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.

c) Ông **Trần Minh Công** trình bày báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

4. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ông **Nguyễn Đình Minh** - thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của Công ty và Tờ trình số 03 như sau:

- Thư kiểm toán (Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Nam Việt năm 2022).
- Báo cáo của Ban kiểm soát: Các hoạt động phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực kế toán, nhất trí với Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Tờ trình 03 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

5. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát – Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

Ông **Nguyễn Đình Minh** TV BKS trình bày **Tờ trình số 06** gồm các nội dung:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Minh Bản – thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, hiệu lực từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.
- Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025: bà Nguyễn Thị Minh Châu. Thông tin sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Thị Minh Châu được công bố thông tin trên website của Công ty.
- Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

III. THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông thảo luận về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 và nội dung các tờ trình.
- Chủ tọa đoàn điều hành và các cổ đông đại biểu trao đổi về các cơ hội trong kinh doanh, mục tiêu và định hướng hoạt động của Công ty trong các năm sắp tới.

IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Ban thư ký thông báo về việc chốt danh sách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết:
Vào lúc : 8h50 phút

Số cổ đông đại biểu hiện diện	14	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.369.885	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.369.885	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	92,12%	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Thực hiện biểu quyết:

- Ông Nguyễn Đình Minh giới thiệu cách thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết/ bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Các Đại biểu tiến hành giơ thẻ biểu quyết/ bỏ phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu và đưa thùng phiếu đến phòng kiểm phiếu để tiến hành việc kiểm phiếu.

Đại hội giải lao

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu các Báo cáo, Tờ trình:

1. Tờ trình số: 01/TT-NAV-2022, ngày 01 tháng 03 năm 2023, v/v:

- Báo cáo tài chính năm 2022
- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022.
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2022

1.1 Báo cáo tài chính năm 2022

- Tình hình thực hiện kế hoạch

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	% THỰC HIỆN 2022 SO THỰC HIỆN 2021	% THỰC HIỆN 2022 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.294.547.158	74.000.000.000	100.569.744.996	164,08 %	135,91%
Doanh thu hoạt động tài chính	17.227.340.503	11.000.000.000	16.690.073.314	96,88%	151,73%
Tổng lợi nhuận trước thuế	20.072.917.756	18.000.000.000	26.156.344.247	130,31%	145,31%

- Báo cáo tài chính năm 2022

- Thư kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2022.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

1.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022:

- Trích lập quỹ: Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 927.939.448 đồng
- Chi cổ tức: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: **15%** mệnh giá cổ phiếu

1.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 : 668.116.402 đồng.

MỤC	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết					Tổng cộng
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	
	Tờ Trình số 01-Báo cáo tài chính, trích lập quỹ & chi cổ tức 2022						
1.1	Báo cáo tài chính năm 2022	7,369,885	-	-	-	-	7,369,885
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
1.2	Trích lập quỹ và chi cổ tức 2022	7,361,629	-	-	-	8,256	7,369,885
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	99.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	100.00%
1.3	Thù lao HĐQT & BKS 2022	7,361,629	-	-	-	8,256	7,369,885
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	99.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	100.00%

Với kết quả biểu quyết tán thành lớn hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

2. Tờ trình số 02/TT-NAV-2022, ngày 01 tháng 03 năm 2023 v/v:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023
- Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	10.600.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000

2.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023:

- Trích lập quỹ: Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **4%** lợi nhuận sau thuế
- Mức chi cổ tức năm 2023 bằng tiền : dự kiến **15%** mệnh giá cổ phiếu.

2.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

MỤC	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết					Tổng cộng
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	
	Tờ Trình số 02-KH SXK năm 2023, trích lập quỹ & chi cổ tức 2023						
2.1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	7,361,629	-	-	-	8,256	7,369,885
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	99.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	100.00%
2.2	KH Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023	7,361,629	-	-	-	8,256	7,369,885
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	99.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	100.00%
2.3	Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2023	7,361,629	-	-	-	8,256	7,369,885
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	99.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	100.00%

Với kết quả biểu quyết tán thành lớn hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

3. Tờ trình số 03/TT-NAV ngày 01 tháng 03 năm 2023 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Nam Việt như sau:

- Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:
 - Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Nam Việt về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Ý kiến của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

 - Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty cổ phần Nam Việt.
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp theo tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát.

MỤC	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết					Tổng cộng
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	
	Tờ Trình số 03-Chọn Cty Kiểm toán tài khóa 2023						
3.1	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	7,361,629	-	-	-	8,256	7,369,885
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	99.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	100.00%

Với kết quả biểu quyết tán thành lớn hơn trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

4. Tờ trình số 04/TT-NAV ngày 01 tháng 03 năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị quyết định giá trị từng giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 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.
- Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo đúng Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

MỤC	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết					Tổng cộng
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	
	Tờ Trình số 04-Chấp thuận giao dịch giữa NAVIFICO với Cty CP MGA						
4.1	Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt(NAVIFICO) với Công ty Cổ phần MGA Việt Nam.	1,548,147	1,600,000	1,645,040	-	2,576,698	4,793,187
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	32.30%	33.38%	34.32%	0.00%		100.00%

KẾT QUẢ: Đại hội đồng cổ đông **không** thông qua **Tờ trình số 04/TT-NAV ngày 01 tháng 03 năm 2023 v/v:** 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).

5. Tờ trình số 05/TT-NAV ngày 01 tháng 03 năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch thương mại hàng hóa với Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT (LIDOVIT) (số ĐKDN:0303171396) với các nội dung chủ yếu như sau:

- Loại hàng hóa giao dịch: **Hàng hóa các loại**
- Giá trị giao dịch: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị quyết định giá trị từng giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 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.

- Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo đúng Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

MỤC	C NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết					Tổng cộng
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	
	Tờ Trình số 05-Chấp thuận giao dịch giữa NAVIFICO với Cty CP LIDOVIT						
5.1	Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt(NAVIFICO) với Công ty Cổ phần Công Nghiệp & Thương Mại LIDOVIT.	3,312,363	1,600,000	1,645,040	-	812,482	6,557,403
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	50.51%	24.40%	25.09%	0.00%		100.00%

KẾT QUẢ: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 05/TT-NAV ngày 01 tháng 03 năm 2023 v/v: Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch thương mại hàng hóa với Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT (LIDOVIT) (số ĐKDN:0303171396).

6. Tờ trình số 06/TT-NAV ngày 24 tháng 4 năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thông qua việc miễn nhiệm: Ông Nguyễn Minh Bản - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 từ thời điểm Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

+ Danh sách ứng cử viên:

STT	Họ và Tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Bà Nguyễn Thị Minh Châu	Thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông giao thẻ biểu quyết thông qua tờ trình 06/TT-NAV ngày 27 tháng 4 năm 2023 với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành, 0 % không có ý kiến.

Kết quả bầu cử như sau:

STT	MSCD	Số CP sở hữu	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐƯỢC BẦU	TỈ LỆ ĐẠT	Ghi chú
1		2	3	4	5=4:(A)	6
1			NGUYỄN THỊ MINH CHÂU	7,369,885	100.00%	

Bà Nguyễn Thị Minh Châu chính thức được bầu vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Ban kiểm soát tiến hành họp vào lúc 11 giờ ngày 27 tháng 04 năm 2023. Các thành viên Ban kiểm soát họp thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Minh Châu đảm nhiệm vai trò Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Bà Nguyễn Thị Minh Châu và các thành viên Ban kiểm soát thực hiện các công việc theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

7. 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, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Với kết quả biểu quyết tán thành lớn hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành các nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

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 2023 đã được biểu quyết.

Ban thư ký đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100 % tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc **12h** ngày 27 tháng 04 năm 2023.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023
TM Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

Thư ký đoàn



PHẠM THẾ ĐÔNG

Chủ tọa đoàn



TRẦN MINH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

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

Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022

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-2023-NAV TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo tài chính năm 2022, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022:

1.1 Báo cáo tài chính năm 2022:

Tình hình thực hiện:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ : 100.569.744.996 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính : 16.690.073.314 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 26.156.344.247 đồng.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.



Tán thành: **7.369.885** 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

- Trích lập quỹ năm 2022:

Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 927.939.448 đồng

- Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền: **15%** mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: **7.361.629** phiếu biểu quyết , chiếm tỉ lệ: 99.89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2022: 668.116.402 đồng.

Tán thành: **7.361.629** phiếu biểu quyết , chiếm tỉ lệ: 99.89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023, kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2023, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2023.

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 65.000.000.000 đồng

- Doanh thu hoạt động tài chính : 10.600.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 15.000.000.000 đồng

Tán thành: **7.361.629** phiếu biểu quyết , chiếm tỉ lệ: 99.89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023:

- Trích lập quỹ năm 2023:

Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **4%** lợi nhuận sau thuế.

- Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền: dự kiến **15 %** mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: **7.361.629** phiếu biểu quyết , chiếm tỉ lệ: 99.89% 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 2023:

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2023: **3%** lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

Tán thành: **7.361.629** phiếu biểu quyết , chiếm tỉ lệ: 99.89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp..

3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2023:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty cổ phần Nam Việt:

- Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Nam Việt về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán theo tiêu chí phù hợp kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Nam Việt.

Tán thành: **7.361.629** phiếu biểu quyết , chiếm tỉ lệ: 99.89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch thương mại hàng hóa với Công ty Cổ Phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT (LIDOVIT) (số ĐKDN:0303171396):

Tán thành: **3.312.363** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 50.51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

5. Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm ông Nguyễn Minh Bản – thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, hiệu lực từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua (từ ngày 27/04/2023).

Bà Nguyễn Thị Minh Châu được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 (từ ngày 27/04/2023).

Tán thành: **7.369.885** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Các thành viên Ban kiểm soát họp thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Minh Châu đảm nhiệm vai trò Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Bà Nguyễn Thị Minh Châu và các thành viên Ban kiểm soát thực hiện các công việc theo Quy

chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

6. Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Tán thành: **7.369.885** 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 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- UBCK NN
- Sở KHĐT TP.HCM
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu

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



TRẦN MINH CÔNG

