

Số: 29 -2024/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**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, 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, Phường 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. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2024-NAV ngày 26/04/2024.
2. Các Nghị Quyết Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt ngày 26/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
HOÀNG KIỀU PHONG

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 2024
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 26 tháng 04 năm 2024.
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 2024 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 2024 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2024 do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam lập (Công văn số 726/2024-NAV/VSDC-ĐK ngày 02/04/2024).

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	668	Cổ đông

2. Kiểm tra tư cách cổ đông

Vào lúc 8 giờ 30, 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 biểu hiện diện	16	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.361.604	Cổ phần

Sở hữu và đại diện cho	7.361.604	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	92,02% 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 2024 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 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:
 - o Ông Trần Minh Công Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa.
 - o Ông Hoàng Kiều Phong Thành viên HĐQT
 - o Ông Đào Nguyên Thoại Thành viên HĐQT
- Ban thư ký:
 - o Ông Phạm Thế Đông Trưởng ban
 - o Ông Nguyễn Tôn Nhân Thành viên

- Ông Tôn Thất Kỳ Nam Thành viên
- Ban kiểm phiếu:
 - Bà Trần Thị Mỹ Thanh 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 2024 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 2023 - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

a) Ông Hoàng Kiều Phong - Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo.

Nội dung Báo cáo thường niên năm 2023, 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 hoặc tham khảo tại website Công ty.

Ông Hoàng Kiều Phong trình bày thêm về các nội dung sau:

- i. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động trong năm 2023;
- ii. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty;
- iii. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- iv. Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- v. Trình bày nội dung Tờ trình số 01, 02.

- Tờ trình 01 v/v:

- Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023
- Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 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-cai-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-cho-nam-tai-chinh-kt-vao-ngay-31122023.html>

- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023.
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2023.

- Tờ trình 02 v/v:

- 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.
- 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 Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.

- **Tờ trình 05 v/v:**

Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

- c) Ông Trần Minh Công trình bày báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập

4. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ông Nguyễn Đình Minh - thay mặt Ban kiểm soát đọc 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 2023).
- 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 2023.
- Tờ trình 03 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 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:

1. Ban thư ký thông báo về việc chốt danh sách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết:

Vào lúc : 9:26

Số cổ đông đại biểu hiện diện	21	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.439.920	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.439.920	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	93%	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

2. Thực hiện biểu quyết:

- Ông Nguyễn Đình Minh giới thiệu cách thức biểu quyết: Bỏ Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Các Đại biểu tiến hành giơ Phiếu biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu và đưa thùng phiếu đến phòng kiểm phiếu để tiến hành việc kiểm phiếu.

3. 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/TTr-NAV-2024, ngày 07 tháng 03 năm 2024, v/v:

1.1. Báo cáo tài chính năm 2023:

- Tình hình thực hiện kế hoạch:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	% THỰC HIỆN 2023 SO THỰC HIỆN 2022	% THỰC HIỆN 2023 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	100.569.744.996	65.000.000.000	129.325.094.482	128,59 %	198,96%
Doanh thu hoạt động tài chính	16.690.073.314	10.600.000.000	16.581.723.233	99,35%	156,43%
Tổng lợi nhuận trước thuế	26.156.344.247	15.000.000.000	23.373.504.219	89,36%	155,82%

- Báo cáo tài chính năm 2023:

- ✓ Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2023
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

1.2. Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023:

- Trích lập quỹ: Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 844.269.178 đồng.
- Chi cổ tức: Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền: 35% mệnh giá cổ phiếu.

1.3. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm: 607.873.807 đồng.

Kết quả biểu quyết Tờ trình số 1:

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 2023						
1.1	Báo cáo tài chính năm 2023	7,439,920	-	-	-	-	7,439,920
	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 2023	7,439,920	-	-	-	-	7,439,920
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
1.3	Thù lao HĐQT & BKS 2023	7,439,920	-	-	-	-	7,439,920
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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/TTr-NAV-2024, ngày 07 tháng 03 năm 2024 v/v:

- 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.

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	10.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	17.000.000.000

2.2. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024:

- Trích lập quỹ:
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **4%** lợi nhuận sau thuế
- Mức chi cổ tức năm 2024 bằng tiền : dự kiến **15%** mệnh giá cổ phiếu.

2.3. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: **3%** lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

Kết quả biểu quyết:

MỤ 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 02-KH SXK năm 2024, trích lập quỹ & chi cổ tức 2024						
2.1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	7,439,920	-	-	-	-	7,439,920
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
2.2	KH Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024	7,439,920	-	-	-	-	7,439,920
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
2.3	Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2024	7,439,920	-	-	-	-	7,439,920
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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/TTr-NAV-2024 ngày 07 tháng 03 năm 2024 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

➤ 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;

➤ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết:

- 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 2024 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 như trên.

Kết quả biểu quyết Tờ trình số 03:

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 2024						
3.1	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	7,439,920	-	-	-	-	7,439,920
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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/TTr-NAV-2024 ngày 07 tháng 03 năm 2024:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch thương mại hàng hóa với Công Ty Cổ Phần Công

- 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.

Kết quả biểu quyết Tờ trình số 04:

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 LIDOVIT						
4.1	Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt(NAVIFICO) với Công ty Cổ phần Công Nghiệp & Thương Mại LIDOVIT.	5,035,694	1,600,000	-	-	804,226	6,635,694
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	75.89%	24.11%	0.00%	0.00%		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.

5. Tờ trình số 05/TTr-NAV-2024 ngày 19/04/2024:

Để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nam Việt ("**Công ty**") và cập nhật mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/07/2018 ("**Quyết định 27**"), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
2	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô	4530

	tô và xe có động cơ khác	
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	4649
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	4662
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: loại trừ kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine	4663
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	4669
7	Bán buôn tổng hợp	4690
8	Cho thuê xe có động cơ	7710
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

b. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây lắp công trình công nghiệp và dân dụng	4290	Không còn trong hệ thống ngành kinh tế theo Quyết định 27

c. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết (theo Quyết định 27)	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chi tiết: Sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	1020	

2	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	2392	
3	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Chi tiết: sản xuất tấm lợp, cấu kiện bê tông (không hoạt động tại trụ sở)	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)	2395	
4	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Sản xuất các loại nhà lắp ghép, phụ tùng - thiết bị - máy móc cơ khí (không hoạt động tại trụ sở)	Sản xuất các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2511	
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510	
6	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: nhà hàng	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)	5610	

7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	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	6810	
8	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế: kiến trúc công trình công nghiệp, dân dụng, nội thất công trình.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động kiến trúc	7110	
9	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa	Điều hành tua du lịch	7912	

- d. Các nội dung sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký ngành nghề kinh doanh trên đây không làm thay đổi Điều lệ Công ty hiện hành.
- e. Đại hội đồng cổ đông uỷ 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.
- f. Đại hội đồng cổ đông uỷ 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.

Kết quả biểu quyết: Tờ Trình số 05-Bổ sung ngành nghề đăng ký Kinh doanh

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	
5.1	Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh	7,439,920	-	-	-	-	7,439,920
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%

Với kết quả biểu quyết tán thành lớn hơn trên **65%** 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 Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

6. 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 thể 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.

Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc không còn các ý kiến phát sinh tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao thể biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Với kết quả biểu quyết tán thành các nội dung phù hợp với Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, 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 2024 đã được biểu quyết.

Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11h ngày 26 tháng 04 năm 2024.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TM Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

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-2024-NAV TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 ngày 26/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo tài chính năm 2023, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.1 Báo cáo tài chính năm 2023:

- Tình hình thực hiện kế hoạch:

<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>THỰC HIỆN 2022</i>	<i>KẾ HOẠCH 2023</i>	<i>THỰC HIỆN 2023</i>	<i>% THỰC HIỆN 2023 SO THỰC HIỆN 2022</i>	<i>% THỰC HIỆN 2023 SO KẾ HOẠCH</i>
<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	100.569.744.996	65.000.000.000	129.325.094.482	128,59 %	198,96%

Doanh thu hoạt động tài chính	16.690.073.314	10.600.000.000	16.581.723.233	99,35%	156,43%
Tổng lợi nhuận trước thuế	26.156.344.247	15.000.000.000	23.373.504.219	89,36%	155,82%

- Báo cáo tài chính năm 2023

✓ Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2023.

✓ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Tán thành: 7.439.920 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 2023

- Trích lập quỹ: Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 844.269.178 đồng.

- Chi cổ tức:

Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền: **35%** mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: 7.439.920 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 2023:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm: 607.873.807 đồng.

Tán thành: 7.439.920 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 2024, kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2024, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2024.

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	10.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	17.000.000.000

Tán thành: 7.439.920 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024:

- Trích lập quỹ:

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

- Mức chi cổ tức năm 2024 bằng tiền : dự kiến **15%** mệnh giá cổ phiếu.
Tán thành: 7.439.920 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% 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 2024:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: **3%** lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

Tán thành: 7.439.920 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 2024:

➤ 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;

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

- 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 2024 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 như trên.

Tán thành: 7.439.920 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% 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) như sau:

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.

Tán thành: 5.035.694 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 75.89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 1.600.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 24.11% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ phiếu không có quyền biểu quyết : 804,226 cổ phiếu

5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Nam Việt như sau:

Để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nam Việt ("**Công ty**") và cập nhật mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/07/2018 ("**Quyết định 27**"), Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

ST T	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
2	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	4649

4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	4662
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: loại trừ kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine	4663
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	4669
7	Bán buôn tổng hợp	4690
8	Cho thuê xe có động cơ	7710
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

b. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây lắp công trình công nghiệp và dân dụng	4290	Không còn trong hệ thống ngành kinh tế theo Quyết định 27

c. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết (theo Quyết định 27)	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chi tiết: Sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	1020	
2	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	2392	
3	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Chi tiết: sản xuất tấm lợp, cấu kiện bê tông (không hoạt động tại trụ sở)	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)	2395	X



4	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Sản xuất các loại nhà lắp ghép, phụ tùng - thiết bị - máy móc cơ khí (không hoạt động tại trụ sở)	Sản xuất các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2511	
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510	
6	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: nhà hàng	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)	5610	

7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	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	6810	
8	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế: kiến trúc công trình công nghiệp, dân dụng, nội thất công trình.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động kiến trúc	7110	
9	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa	Điều hành tua du lịch	7912	

- d. Các nội dung sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký ngành nghề kinh doanh trên đây không làm thay đổi Điều lệ Công ty hiện hành.
- e. Đại hội đồng cổ đông uỷ 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.

- f. 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: 7.439.920 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

Tán thành: 7.439.920 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0 % 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:

- VSDC
- 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