

Số: 02..-2022/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2022

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

V/v: Chốt danh sách cổ đông: - Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 06/12/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Nam Việt ngày 10/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **31/03/2022**
- Nguồn chi: trích từ lợi nhuận chưa phân phối 2021 của Công ty
- Ngày dự kiến thanh toán: **22/ 04/ 2022**

Giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện chi trả đúng qui định.

Điều 2: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **31/03/2022**
- Thời gian dự kiến thực hiện: **28/04/2022**.
- Địa điểm thực hiện: 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 3: 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:

- Như điều 3;
- Lưu: HC.



NGUYỄN MINH TRIẾT