

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
MCK: NAV

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

Số: 036/2022/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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, KP.4, P. Phước Long B, Thành phố 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, KP.4, P. 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 và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 số: 01/ NQ-ĐHĐCD-2022-NAV ngày 28/04/2022.
2. Các Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28/04/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2021 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Kiều Phong

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

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 14 ngày 15/12/2021

**Thời gian:** 08h30, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**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 CP Nam Việt cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 với những nội dung như sau:

**I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Cổ đông: theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập, số 568/2022-NAV/VSD-ĐK ngày 04/04/2022.

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	643	Cổ đông

**II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Vào lúc 8 giờ 50

Số cổ đông đại biểu hiện diện	20	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.466.164	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.466.164	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	93,32 % 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 2022 của Công ty Cổ phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

Đại hội thông qua chương trình nghị sự	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành chương trình nghị sự:	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến:	0%

#### A. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Nguyễn Minh Triết	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên HĐQT
3. Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên HĐQT

#### B. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Nguyễn Minh Bản	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên
3. Ông Nguyễn Đình Minh	Thành viên

#### C. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐOÀN

(Trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua)

1. Ông Nguyễn Minh Triết	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa.
2. Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên HĐQT
3. Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên HĐQT

#### D. DANH SÁCH BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

(Trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua)

- Thành phần Ban Thư ký	
1. Ông Phạm Thế Đông	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên
3. Ông Tôn Thất Kỳ Nam	Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

- Ban kiểm phiếu	
1. Bà Trần Thị Mỹ Thạnh	Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Quyên	Tổ viên
3. Bà Hoàng Thị Cúc	Tổ viên
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	Tổ viên

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử	100%
--	------

Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

### III. PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu khai mạc Đại Hội

### IV. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

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

Nội dung Báo cáo Thường niên năm 2021, đề nghị quý Cổ đông xem trong tài liệu Đại hội

1. Thông tin chung
2. Tình hình hoạt động trong năm 2021
3. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc
4. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty.
5. Quản trị Công ty
6. Kế hoạch hoạt động năm 2022
7. Báo cáo tài chính
8. Trình bày nội dung Tờ trình số 01-02-04-05

#### Tờ trình 01 v/v:

- Báo cáo tài chính năm 2021
- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021
- Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2021.

#### Tờ trình 02 v/v:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022
- Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

Ông Đào Nguyên Thoại 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

### V. 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 2021 và kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của Công ty:

- Thư kiểm toán (Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Nam Việt năm 2021).

- 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 2021.

- **Trình bày Tờ trình 03 v/v:**

Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

- Cổ đông thảo luận về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 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.

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

Ban thư ký thông báo:

Vào lúc : 9 giờ 40

Số cổ đông đại biểu hiện diện	21	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.472.820	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.472.820	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	93,41%	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Thực hiện biểu quyết:

- Ông Nguyễn Đình Minh giới thiệu cách thức bỏ phiếu.
- Các Đại biểu tiến hành bỏ phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu và đưa thùng phiếu đến phòng kiểm phiếu để tiến hành việc kiểm phiếu.

Đại hội tiếp tục thảo luận.

### 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 10 tháng 03 năm 2022, v/v:**

- Báo cáo tài chính năm 2021
- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021.
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2021

1.1 Báo cáo tài chính năm 2021

- Tình hình thực hiện kế hoạch

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	% THỰC HIỆN 2021 SO THỰC HIỆN 2020	% THỰC HIỆN 2021 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	70.804.899.076	13.700.000.000	61.294.547.158	86,57%	447,41%
Doanh thu hoạt động tài chính	25.362.680.775	12.300.000.000	17.227.340.503	67,92%	140,06%
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>27.085.993.461</b>	<b>18.000.000.000</b>	<b>20.072.917.756</b>	<b>74,11%</b>	<b>111,52%</b>

### Báo cáo tài chính năm 2021

- Thư kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2021.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán

#### 1.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021

- Trích lập quỹ: Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 738.800.390 đồng
- Chi cổ tức: Cổ tức năm 2021 bằng tiền: **27%** mệnh giá cổ phiếu

#### 1.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : 531.936.281 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	
	<b>Tờ Trình số 01-Báo cáo tài chính, trích lập quỹ &amp; chi cổ tức 2021</b>						
1.1	Báo cáo tài chính năm 2021	7,472,820	-	-	-	-	<b>7,472,820</b>
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết</b>	<b>100.00%</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
1.2	Trích lập quỹ và chi cổ tức 2021	5,827,780	-	1,645,040	-	-	<b>7,472,820</b>
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết</b>	<b>77.99%</b>	0.00%	22.01%	0.00%	0.00%	100.00%
1.3	Thù lao HĐQT & BKS 2021	5,827,780	-	1,645,040	-	-	<b>7,472,820</b>
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết</b>	<b>77.99%</b>	0.00%	22.01%	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/TT-NAV-2022, ngày 10 tháng 03 năm 2022 v/v:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022
- Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

### 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	74.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	11.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	18.000.000.000

### 2.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022:

- Trích lập quỹ: Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **4%** lợi nhuận sau thuế
- Mức chi cổ tức năm 2022 bằng tiền : dự kiến **15%** mệnh giá cổ phiếu.

### 2.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: **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 2022, trích lập quỹ & chi cổ tức 2022						
2.1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	5,827,780	-	1,645,040	-	-	7,472,820
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	77.99%	0.00%	22.01%	0.00%	0.00%	100.00%
2.2	KH Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022	5,827,780	-	1,645,040	-	-	7,472,820
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	77.99%	0.00%	22.01%	0.00%	0.00%	100.00%
2.3	Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2022	5,827,780	-	1,645,040	-	-	7,472,820
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	77.99%	0.00%	22.01%	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/TT-NAV ngày 10 tháng 03 năm 2022:**

v/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc chọn lựa đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho **Hội đồng quản trị** lựa chọn một Công ty Kiểm toán có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho tài khóa 2022 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục qui định của pháp luật hiện hành.

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 2022						
3.1	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	5,821,124	-	1,651,696	-	-	<b>7,472,820</b>
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	<b>77.90%</b>	0.00%	22.10%	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/TT-NAV ngày 10 tháng 03 năm 2022, v/v:**

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 C	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết					Tổng cộng
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không g 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.	3,259,338	1,645,040	-	-	2,568,442	<b>7,472,820</b>
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết</b>	<b>66.46%</b>	<b>33,54%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>100.00%</b>

**5. Tờ trình số 05/TT-NAV ngày 10 tháng 03 năm 2022, 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:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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	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.	5,023,554	1,645,040	-	-	804,226	7,472,820
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	75.33%	24.67%	0.00%	0.00%		100.00%

6. Thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
 Tỷ lệ tán thành: 100%  
 Tỷ lệ không tán thành: 0%  
 Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

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.

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 2022 đã được biểu quyết.

Biên bản kết thúc lúc 11h30 ngày 28 tháng 04 năm 2022, đã được đọc lại trước Đại hội Cổ đông 2022 và được thống nhất thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022  
 TM Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022

Thư ký đoàn



PHẠM THẾ ĐÔNG

Chủ tọa đoàn



NGUYỄN MINH TRIẾT



## 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 14 ngày 15/12/2021

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 28 3728 2102 Fax : (84) 28 3731 3641

Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022-NAV TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 ngày 28/04/2022.

## QUYẾT NGHỊ

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

### **1. Báo cáo tài chính năm 2021, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021:**

#### *1.1 Báo cáo tài chính năm 2021:*

Tình hình thực hiện:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 61.294.547.158 đ
- Doanh thu hoạt động tài chính : 17.227.340.503 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 20.072.917.756 đ

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và Thư kiểm toán.



Tán thành: **7.472.820** phiếu biểu quyết , chiếm tỉ lệ: 100 % tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### *1.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức*

- Trích lập quỹ năm 2021: Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 738.800.390 đồng

- Chi cổ tức năm 2021 bằng tiền: **27%** mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành : **5.827.780** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 77,99%% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### *1.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2021: 531.936.281 đồng.*

Tán thành : **5.827.780** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 77,99%% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không ý kiến: **1.645.040** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 22,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

## **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2022, Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2022.**

### *2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:*

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 74.000.000.000 đồng

- Doanh thu hoạt động tài chính : 11.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 18.000.000.000 đồng

- Tán thành : **5.827.780** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 77,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: **1.645.040** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 22,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

### *2.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022:*

- Trích lập quỹ năm 2022: Quỹ khen thưởng phúc lợi: **4%** lợi nhuận sau thuế.

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

- Tán thành : **5.827.780** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 77,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: **1.645.040** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 22,01% 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 2022:

Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2022: **3%** lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

- Tán thành : **5.827.780** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 77,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp..
- Không ý kiến: **1.645.040** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 22,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### 3. Chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2022:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty Kiểm toán có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho tài khóa 2022 của Bộ Tài chính, theo đúng trình tự thủ tục quy định của Pháp luật hiện hành.

- Tán thành : **5.821.124** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 77,90% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp..
- Không ý kiến: **1.651.696** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 22,10% 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 MGA Việt Nam (MGA) (số ĐKDN:0301477050):

- Tán thành : **3.259.338** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 66,46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: **1.645.040** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 33,54% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tham gia biểu quyết: **2.568.442** phiếu

### 5. 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 : **5.023.554** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 75,33% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: **1.645.040** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 24,67% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tham gia biểu quyết: 804.226 phiếu

**6. Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 100%**

**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**



**NGUYỄN MINH TRIẾT**

