

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

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

Số: 94 -2025/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- 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.12, Phường Phước Long, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- 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.12, Phường Phước Long, , Thành Phố Hồ Chí Minh.
- 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 các Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 23/10/2025 như sau:

1. Nghị Quyết Hội đồng quản trị số: 13...-2025/NQ-HĐQT-NAV ngày 23/10/2025
(V/v: Kết quả kinh doanh dự kiến thực hiện năm 2025)
2. Nghị Quyết Hội đồng quản trị số: 14...-2025/NQ-HĐQT-NAV ngày 23/10/2025
(V/v: Chấp thuận đơn vị kiểm toán)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2025 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.


CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC
HOÀNG KIỀU PHONG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long , TP. HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 13 -2025 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả kinh doanh dự kiến Thực hiện năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến thực hiện năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025			
			Thực hiện 9 tháng 2025	Ước Thực hiện Quý 4.2025	Dự kiến Kết quả kinh doanh năm 2025	
			Số liệu	Số liệu	Số liệu	% Thực hiện dự kiến so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.000	104.975	14.100	119.075	148,8%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	6.000	9.828	300	10.128	168,8%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	14.000	14.770	1.978	16.748	119,6%

Đvt: triệu đồng

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị, BKS, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN MINH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 14 -2025 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chấp thuận đơn vị kiểm toán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 23 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Nam Việt.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo quy định pháp luật 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, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu ./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN MINH CÔNG