

**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 Nhơn 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 Nhơn 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 nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 05/07/2022 như sau:

1. Nghị quyết ~~AH~~..-2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 05/07/2022, V/v: *Chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.*
2. *Thông báo (số : 56 - 2022 / TB- NAV ngày 05/07/2022); V/v: ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền:- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2022 tại đường dẫn sau: <http://navificò.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.



Hoàng Kiều Phong

TP. HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 05 tháng 07 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: ngày **25/07/2022**
- Thời gian thực hiện: **Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.**
- Địa điểm tổ chức họp: 18F, Tầng Nhơn Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2025
 - + Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) với định hướng Công ty cổ phần Nam Việt sở hữu trên 51% tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) và SDC trở công ty con của Công ty cổ phần Nam Việt.
 - + Phương án xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu



NGUYỄN MINH TRIẾT

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT- NAVIFICO
Số: 056 - 2022 / TB- NAV

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

TP. HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Tên giao dịch: **NAVIFICO**

Trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: 028- 37282102 ; Fax: 028.37313641

Sàn giao dịch: **HOSE**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Mã chứng khoán : **NAV**

Mã ISIN : **VN000000NAV3**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá : **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: 25 / 07/ 2022

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT- 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.**

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: thanh.tran@navifico-corp.com; naviinfo@navifico-corp.com ; mythanh0478@yahoo.com.vn

1. Lý do và mục đích :

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau**

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nam Việt- 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2025.



- Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) với định hướng Công ty cổ phần Nam Việt sở hữu trên **51%** tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) và SDC trở công ty con của Công ty cổ phần Nam Việt.
- Phương án xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN MINH TRIẾT

