



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Mã chứng khoán: NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Số: 09-2020/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: - Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 25/5/2020
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên số: 01/ NQ- ĐHĐCĐ- 2020- NAV ngày 25/5/2020
- Nghị quyết HĐQT số 07-2020/NQ-HĐQT V/v chi tạm ứng cổ tức năm 2020 ngày 25/5/2020
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt ngày 30/7/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 7% / cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận cổ tức 700 đồng)
- Ngày dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020: **24/ 8/ 2020**

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng với qui định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN