



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, 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: 03...-2023 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt Quỹ lương Cán bộ Công nhân viên
và Quỹ lương Tổng Giám Đốc năm 2023.

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 27/04/2023;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 27 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Quỹ lương Cán bộ Công nhân viên và Quỹ lương Tổng Giám Đốc năm 2023.

1. Quỹ lương cán bộ công nhân viên:

Quỹ lương cán bộ công nhân viên được thực thanh thực chi.

2. Quỹ lương Tổng Giám Đốc:

Khoán tỉ lệ 5% lợi nhuận trước thuế và trước các khoản trích lập dự phòng Hàng tháng Tổng Giám Đốc được tạm ứng lương và quyết toán lương căn cứ vào quyết toán tài chính năm hoạt động.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023. 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:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- UBCK NN
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu ./.



TRẦN MINH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, 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: *D.H.*-2023 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V.v: Ủy quyền Tổng giám đốc giao dịch với ngân hàng và các tổ chức tín dụng

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;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 27 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí việc ủy quyền cho Hoàng Kiều Phong – Chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt được các giao dịch với ngân hàng và các tổ chức tín dụng như sau:

- Ông Hoàng Kiều Phong đại diện cho Công ty Cổ Phần Nam Việt thực hiện các giao dịch vay vốn, bảo lãnh và các giao dịch khác với ngân hàng (ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố thế chấp, bảo lãnh tài sản, giấy nhận nợ và các giấy tờ liên quan đến giao dịch vay vốn và bảo lãnh của ngân hàng/tổ chức tín dụng
- Ông Hoàng Kiều Phong được phép sử dụng tài sản của Công ty để cầm cố thế chấp bảo đảm cho tất cả các hợp đồng tín dụng vay vốn của Công ty tại ngân hàng/tổ chức tín dụng;
- Thời gian ủy quyền : Từ ngày 27/04/2023 đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất

Điều 2: Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám đốc có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện các giao dịch trên.

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:

- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- UBCK NN
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu ./.





CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, 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: ~~01~~ 2023 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V.v: Ủy quyền Tổng giám đốc trong thực hiện các giao dịch với Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 27/04/2023;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 27 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị 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: Hội đồng Quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt 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.
- Hội đồng quản trị ủy quyền 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.
- Thời gian ủy quyền : Từ ngày 27/04/2023 đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 2: Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám đốc có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện các giao dịch trên.

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:

- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- UBCK NN
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu ./.





CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, 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: 06 -2023 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V.v: Ủy quyền Tổng giám đốc trong thực hiện các giao với Công ty cổ phần phát triển Sài gòn (SDC)

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 27/04/2023;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 27 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí việc ủy quyền cho Hoàng Kiều Phong – Chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Nam Việt được thực hiện các giao dịch, ký hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần phát triển Sài gòn (SDC). Thời gian ủy quyền : Từ ngày 27/04/2022 đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 2: Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám đốc có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện các giao dịch trên.

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:

- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- UBCK NN
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

TRẦN MINH CÔNG