



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 14 ngày 15/12/2021

Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 01 /TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

V/v: - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Minh Triết.
- Bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021-2025.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 14-2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 05/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2022:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Minh Triết từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm.
- Thông qua việc Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản Trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2025. Danh sách dự kiến:

STT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Ông / Bà.....	Thành viên HĐQT độc lập

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng!

NGUYỄN MINH TRIẾT

	<p style="text-align: center;">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 14 ngày 15/12/2021 Mã chứng khoán : NAV Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641 Email: naviinfo@navifico-corp.com Website : www.navifico.vn</p>
---	--

Số: 02 /TTr-NAV-2022- ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 14 - 2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 05/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 như sau:

- Sửa đổi Điều 3 Mục II như sau:
 “Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty
 Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”
- Các nội dung khác của Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng!


NGUYỄN MINH TRIẾT



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 14 ngày 15/12/2021
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email : naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 03 /TTr-NAV-2022- ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

V/v: Thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC), số đăng ký kinh doanh số 0302817052

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 14 - 2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 05/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) như sau:

I. Tình hình đầu tư của Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) tại SDC như sau:

- Ngành nghề hoạt động chính của SDC: Sản xuất, kinh doanh các loại xi măng, các loại vật liệu kết dính khác; sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, nhà tiền chế; sản xuất, gia công cơ khí, chế tạo các loại máy móc, thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng; ...
- Vốn điều lệ của SDC: 50.000.000.000 tỷ đồng.
- Cơ cấu cổ đông của SDC:

STT	Cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Xây Dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên	12.32%
2	Công ty cổ phần Nam Việt	34.49%
3	Các cổ đông khác	53.1492%
4	Cổ phiếu quỹ	0.0408%
	Tổng cộng	100%

- Tổng giá trị đầu tư của NAV tại SDC : 11.498.100.000 đồng.
- Số lượng cổ phần SDC hiện đang sở hữu: 1.724.715 cổ phần.

II. Kế hoạch mua thêm cổ phần của SDC:

- Mục đích mua thêm cổ phần SDC: định hướng SDC trở thành công ty con của NAV, tiến hành tái cấu trúc và phát triển hoạt động của SDC, từ đó gia tăng lợi ích cho cổ đông NAV
- Số lượng dự kiến mua thêm: tối thiểu 825.285 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần SDC sau khi mua thêm: tối thiểu 51% (tương đương 2.550.000 cổ phần)



- Cách thức triển khai:
 - i. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn đơn vị thẩm định giá, xác định giá trị một cổ phần của SDC.
 - ii. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền **Hội đồng quản trị quyết định giá mua tối đa một cổ phần SDC sau khi có kết quả thẩm định giá.**
 - iii. Đại hội đồng cổ đông giao Tổng Giám đốc tìm kiếm nhà đầu tư, đàm phán, cân đối nguồn vốn, thực hiện mua cổ phần SDC trên cơ sở giá cổ phần SDC đã được Hội đồng quản trị NAV phê duyệt và báo cáo tình hình thực tế triển khai tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
NGUYỄN MINH TRIẾT

**05973-C.T.C.P**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
HỒ CHÍ MINH



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 14 ngày 15/12/2021
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 04 /TTr-NAV-2022- ĐHCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

*V/v: Thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng
tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC).*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 14 - 2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 05/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc phương án xử lý các vấn đề tồn đọng tại công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) như sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV) làm việc với SDC về các tổn thất, thiệt hại xảy qua trong quá trình điều hành tại SDC; yêu cầu Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc SDC khắc phục, xử lý các tổn thất, thiệt hại đã gây ra.
- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty nhân danh NAV làm việc với tổ chức/cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề tại SDC nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của NAV.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN :
NAM VIỆT
NGUYỄN MINH TRIẾT