

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

**Thời gian:** 08h30, ngày 19 tháng 08 năm 2022

**Địa điểm:** tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt - 18 F Tầng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

**Hình thức:** Trực tiếp

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Nam Việt cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường 2022 với những nội dung như sau:

**I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Cổ đông: theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng 25/07/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập, số 1138/2022-NAV/VSD-ĐK ngày 27/07/2022.

1. Tổng số cổ phần của Công ty	8.000.000	Cổ phần
2. Tổng số cổ phần phổ thông	8.000.000	Cổ phần
3. Cổ phiếu quỹ	20	Cổ phần
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	7.999.980	Cổ phần
5. Tổng số phiếu biểu quyết	7.999.980	Phiếu
6. Số cổ đông của Công ty	654	Cổ đông

**II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Vào lúc 8h45

Số cổ đông đại biểu hiện diện	14	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.421.046	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.421.046	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	92.76% Phiếu biểu quyết hiện diện/ Tổng số phiếu biểu quyết Công ty	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh Nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

Đại hội thông qua chương trình nghị sự	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành chương trình nghị sự:	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến:	0%

#### A. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Nguyễn Minh Triết	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên HĐQT
3. Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên HĐQT

#### B. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Nguyễn Minh Bản	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên
3. Ông Nguyễn Đình Minh	Thành viên

#### C. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Ông Nguyễn Minh Triết	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa.
2. Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên HĐQT
3. Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên HĐQT

#### D. DANH SÁCH BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

(Trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua)

- Thành phần Ban Thư ký	
1. Ông Phạm Thế Đông	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên
3. Ông Tôn Thất Kỳ Nam	Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

- Ban kiểm phiếu và bầu cử	
1. Bà Trần Thị Mỹ Thạnh	Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Quyên	Tổ viên
3. Bà Hoàng Thị Cúc	Tổ viên
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	Tổ viên

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

### III. PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu khai mạc Đại Hội

### IV. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ông Hoàng Kiều Phong - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo.



## V. HĐQT TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH

01. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt (TTr 02/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022)

02. Thông báo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Triết; ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Triết. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là thành viên độc lập (TTr 01/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022)

03. Thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC), số Đăng ký kinh doanh số 0302817052 (TTr 03/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022).

04. Thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (TTr 04/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022).

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ (nếu có).

## VI. THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông thảo luận về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng 2022 và nội dung các tờ trình.

## VII. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ.

Ban thư ký thông báo:

Vào lúc : 9 giờ 50

Số cổ đông đại biểu hiện diện	<b>16</b>	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	<b>7.488.246</b>	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	<b>7.488.246</b>	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	<b>93.6%</b>	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Thực hiện biểu quyết và bầu cử:

- Thư ký Công ty giới thiệu cách thức bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

- Các Đại biểu tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

- Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu và đưa thùng phiếu đến phòng kiểm phiếu để tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình đại hội và bầu cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị .

Đại hội tiếp tục thảo luận.

## KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

**1. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu các Tờ trình:**



M U C	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết				
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
1	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt (TTr 02/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022)	7,488,246	-	-	-	7,488,246
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết</b>	<b>100.00%</b>	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
2	Bầu bổ sung 1 TV HĐQT là thành viên độc lập ( TTr 01/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 09/08/2022): Ông Trần Minh Công	5.776.106	1.712.140			7,488,246
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết</b>	<b>77.14%</b>	22.86%			100%
3	Thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC), số đăng ký kinh doanh số 0302817052. (TTr 03/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022)).	5,888,246	1,600,000	-	-	7,488,246
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết</b>	<b>78.63%</b>	21.37%	0.00%	0.00%	100.00%
4	Thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn. (TTr 04/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022).	5,888,246	-	1,600,000	-	7,488,246
	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết</b>	<b>78.63%</b>	0.00%	21.37%	0.00%	100.00%

## 2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025: ÔNG TRẦN MINH CÔNG

- Số phiếu phát ra: 16
- Số phiếu thu về: 16
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 7.488.246 cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết tán thành: 5.776.106 đạt tỷ lệ 77.14 %

### KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

- Ông Nguyễn Minh Triết không còn là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 19/08/2022.
- Ông Trần Minh Công là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 19/08/2022.
- Hội đồng Quản trị thông báo kết quả phân công trong Hội đồng quản Trị nhiệm kỳ 2021-2025; Ông Trần Minh Công là Chủ tịch Hội đồng quản trị - thành viên độc lập kể từ ngày 19/08/2022.
- Ông Hoàng Kiều Phong – Thành viên Hội đồng quản trị , được phân công tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Công ty cổ phần Nam Việt tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

Với kết quả biểu quyết tán thành lớn hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Đại hội thống nhất giao nhiệm vụ và quyền hạn cho Hội đồng Quản trị tiến hành ngay công việc quản lý Công ty theo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 đã được biểu quyết.

Biên bản kết thúc lúc 11.giờ.30 ngày 19 tháng 08 năm 2022, đã được đọc lại trước Đại hội Cổ đông bất thường 2022 và được thống nhất thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2022  
TM Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2022

**Thư ký đoàn**



**PHẠM THẾ ĐÔNG**

**Chủ tọa đoàn**



**NGUYỄN MINH TRIẾT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Địa chỉ : 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 14 ngày 15/12/2021

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 28 3728 2102 Fax : (84) 28 3731 3641

Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐBT-2022-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường 2022 ngày 19/08/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng Cổ đông tán thành các nội dung:

01. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt (TTr 02/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022).

Tán thành: **7,488,246** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

02. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là thành viên độc lập (TTr 01/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 09/08/2022): Ông Trần Minh Công

Tán thành: **5.776.106** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: **77,14 %** tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

03. Thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC), số Đăng ký kinh doanh số 0302817052. (TTr 03/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT ngày 05/07/2022).

Tán thành: **5,888,246** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: **78.63%** tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

04. Thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.

Tán thành: **5,888,246** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: **78.63%** % tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Ông Nguyễn Minh Triết không còn là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 19/08/2022.
- Ông Trần Minh Công là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 19/08/2022.
- Hội đồng Quản trị thông báo kết quả phân công trong Hội đồng quản Trị nhiệm kỳ 2021-2025; Ông Trần Minh Công là Chủ tịch Hội đồng quản trị- Thành viên độc lập kể từ ngày 19/08/2022.
- Ông Hoàng Kiều Phong – Thành viên Hội đồng quản trị, được phân công tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Công ty cổ phần Nam Việt tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

**Điều 2:** Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2022 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2022 thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN MINH CÔNG**