

Số: 03...-2024/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**
V/v: Thông qua chi trả bổ sung cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và Phụ Lục ngày 19/08/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 26/04/2024;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua chi trả bổ sung cổ tức năm 2023 đợt 3 như sau:

- Mức chi cổ tức năm 2023 bằng tiền: **35% mệnh giá cổ phiếu**
- Cổ tức năm 2023 bằng tiền đã chi trả trong đợt 1 và đợt 2: 15% mệnh giá cổ phiếu.
- Chi bổ sung cổ tức năm 2023 bằng tiền đợt 3: **20% mệnh giá cổ phiếu** (1 cổ phiếu được nhận cổ tức 2.000 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **17/05/2024**
- Ngày thanh toán: **31/05/2024**.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện chi bổ sung cổ tức năm 2023 đúng với quy định hiện hành.

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, Tổng Giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)-CN TP.HCM.
- UBCKNN; SGDC TP.HCM
- Như điều 3;
- 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: 04 -2024 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt Quỹ lương Cán bộ Công nhân viên
và Quỹ lương Tổng Giám Đốc năm 2024.

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 ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 26/04/2024;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Quỹ lương Cán bộ Công nhân viên và Quỹ lương Tổng Giám Đốc năm 2024.

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 01/01/2024.
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 ./.



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: 05 -2024 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ủy quyền Tổng giám đốc trong 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 ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 26/04/2024;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Hoàng Kiều Phong – Chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt được thực hiện 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 26/04/2024 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 ./.



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: 06 -2024 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V.v: Chấp thuận 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 ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 26/04/2024;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26 tháng 04 năm 2024.

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 26/04/2024 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 ./.



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: 07 -2024 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V.v: Chấp thuận 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 ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch với Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn (SDC) (số ĐKKD:0302817052) với các nội dung chủ yếu như sau:

- Loại hàng hóa giao dịch: Cung cấp dịch vụ và/hoặc thương mại hàng hoá các loại và/hoặc mua bán tài sản.
- Giá trị giao dịch đáp ứng điều kiện:
 - o Từng giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán; và
 - o Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên trong năm 2024 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán.
- 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.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên liên quan, tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện các giao dịch, bảo đảm lợi ích của Công ty

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 ./.



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: 08 -2024 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chấp thuận giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO)

với Công Ty Cổ Phần MGA Việt Nam.

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 ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch với Công ty cổ phần MGA Việt Nam (MGA) (số ĐKDN:0301477050) với các nội dung chủ yếu như sau:

- Loại giao dịch: Cung cấp dịch vụ và/hoặc thương mại hàng hoá các loại
- Giá trị giao dịch đáp ứng điều kiện:
 - o Từng giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán; và
 - o Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên trong năm 2024 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán.
- 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.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên liên quan, tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện các giao dịch, bảo đảm lợi ích của Công ty.

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 ./.



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: 09 -2024 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chấp thuận giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO)
với Công ty cổ phần Xe nâng MGA

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 ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch với Công ty cổ phần Xe nâng MGA (số ĐKDN: 0314420453) với các nội dung chủ yếu như sau:

- Loại hàng hóa giao dịch: Cung cấp dịch vụ và/hoặc thương mại hàng hoá các loại.
- Giá trị giao dịch đáp ứng điều kiện:
 - o Từng giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán; và
 - o Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên trong năm 2024 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán.
- 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.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên liên quan, tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện các giao dịch, bảo đảm lợi ích của Công ty.

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 ./.



TRẦN MINH CÔNG