

Số: 16 -2022 / NQ- HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021; phụ lục sửa đổi điều lệ công ty cổ phần nam việt ngày 19/08/2022 (lần thứ 1).
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 19 tháng 08 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.

- Mức chi cổ tức năm 2022 bằng tiền theo kế hoạch 2022 : 15% mệnh giá cổ phiếu
- Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền: 7% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được cổ tức 700 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 08/09/2022.
- Ngày thanh toán: 30/09/2022.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 đúng với qui định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- UBCKNN.
- HĐQT, BKS, B.TGD.
- Lưu ./.



TRẦN MINH CÔNG