

Số: .01.-2025/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

V/v: *Chốt danh sách cổ đông để: - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ :*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và Phụ Lục ngày 19/08/2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **04/04/2025**
- Thời gian thực hiện: **29/04/2025**.
- Địa điểm tổ chức: 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
- Nội dung họp: **Công ty sẽ thông báo sau.**

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **04/04/2025**
- Nguồn chi: trích từ lợi nhuận chưa phân phối 2024 của Công ty
- Ngày thanh toán: **18/ 04/ 2025**

Giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện chi trả đúng qui định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện 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 2;
- Lưu .



**TRẦN MINH CÔNG**