



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: .01.. /NQ-ĐHĐCĐ-2020-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

1. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành,
2. Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành,
3. Căn cứ Điều lệ Công ty,
4. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2020 ngày 25/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thay đổi Điều lệ công ty. Điều lệ mới gồm 21 chương 57 điều

Tán thành: 7.330.604 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ : 100 % tổng số phiếu biểu quyết của *tất cả cổ đông dự họp*

Thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Quy chế nội bộ về quản trị mới gồm 12 chương 52 điều

Tán thành: 7.330.604 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ : 100 % *tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp*

2. Báo cáo tài chính năm 2019, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2019.

- 2.1 Báo cáo tài chính năm 2019

Tình hình thực hiện:

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 105.232.335.620 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 14.417.518.387 đồng

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) và Thư kiểm toán.

Tán thành: 7.330.604 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ : 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức :

- Trích lập quỹ năm 2019 :

Quỹ khen thưởng & phúc lợi : 576.700.736 đồng.

- Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền : 15% mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: 7.330.604 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ : 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.3 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 : 415.171.134 đồng.

Tán thành: 7.323.404 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ : 99,9 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 - Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2020 - Mức thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát năm 2020.

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 106.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 18.000.000.000 đồng.

Tán thành: 7.330.604 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ : 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020.

- Trích lập quỹ năm 2020 :

Quỹ khen thưởng & phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế

- Chi cổ tức năm 2020 bằng tiền : 15% mệnh giá cổ phiếu

Tán thành: 7.330.604 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ : 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



3.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 :

Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

Tán thành: 7.251.438 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ : 98.92 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

4. Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2020

Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC) để thực hiện công tác kiểm toán cho tài khóa 2020.

Tán thành: 7.251.982 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ : 98.93 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

5. Cho phép nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai

Thông qua việc chấp thuận tăng tỷ lệ sở hữu của Bà Nguyễn Thị Hương Ngân CMND số 023588590 Do Công An TP. HCM cấp ngày 27/12/2010 hiện đang sở hữu 1.717.832 cổ phần chiếm tỷ lệ 21.47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nam Việt (Mã CK: NAV) như sau:

- Số lượng cổ phần mua : Chấp nhận cho Bà Nguyễn Thị Hương Ngân mua/ nhận chuyển nhượng cổ phiếu NAV với mục tiêu sở hữu đạt tỷ lệ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty cổ phần Nam Việt (NAV)
- Phương thức mua : Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
- Thời gian thực hiện: sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nam Việt thông qua.

Trong trường hợp không tính số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Thị Hương Ngân :

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp là 7.330.604
- ✚ Loại trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Thị Hương Ngân là 1.717.832 phiếu
- ✚ Số phiếu biểu quyết còn lại của các cổ đông dự họp: 5.612.772(a)
- ✚ Số phiếu biểu quyết tán thành (không tính phiếu của cổ đông Nguyễn Thị Hương Ngân): 3.940.806(b)

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 70.21% (b/a).



6. Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020

6.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty là 05 người

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

6.2 Bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị.

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

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 :

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG (A)	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG (B) = (A) X 2
1	Số phiếu phát ra	46	7.330.604	14.661.208
2	Số phiếu thu về	46	7.330.604	14.661.208
	Trong đó:			
2.1	Số phiếu hợp lệ	46	7.330.604	14.661.208
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0

Danh sách đặc cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	%/ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	7.533.868	102,77%
2	Ông Hoàng Kiều Phong	7.127.340	97,23%

Điều 3: Kết quả phân công trong Hội đồng quản trị

1. Thống nhất đề nghị từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Quang Hưng.
2. Bà Nguyễn Thị Hương Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Ông Tôn Thất Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị, được phân công tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Điều 4: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 5: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán
- Lưu VP-HC

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



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN