

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT- NAVIFICO
Số: 40 - 2025 / TB- NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để:

- Chi bổ sung cổ tức bằng tiền năm 2024.

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CN-VSDC)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)



Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Tên giao dịch: **NAVIFICO**

Trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: 028- 37282102 ; Fax: 028.37313641

Sàn giao dịch: **HOSE**

Xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Mã chứng khoán : **NAV**

Mã ISIN : **VN000000NAV3**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá : **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **16/ 05/ 2025**

Đồng thời đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT- 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.**

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: thanh.tran@navifico-corp.com; nam.ton@navifico-corp.com; naviinfo@navifico-corp.com .

1. Lý do và mục đích :

- **Chi bổ sung cổ tức bằng tiền năm 2024.**

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Chi bổ sung cổ tức bằng tiền năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện : **5% / cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: **30/05/2025**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nam Việt – 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/05/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT



HOÀNG KIỀU PHONG

	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 15 ngày 23/08/2022 Mã chứng khoán : NAV Điện thoại : (84) 28 3728 2102 Fax : (84) 28 3731 3641 Email: naviinfo@navifico-corp.com Website : www.navifico.vn
---	---

Số: 04./NQ-ĐHĐCĐ-2025-NAV TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Thường niên 2025 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo tài chính năm 2024, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.1 Báo cáo tài chính năm 2024:

- Tình hình thực hiện kế hoạch:

<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>THỰC HIỆN 2023</i>	<i>KẾ HOẠCH 2024</i>	<i>THỰC HIỆN 2024</i>	<i>% THỰC HIỆN 2024 SO THỰC HIỆN 2023</i>	<i>% THỰC HIỆN 2024 SO KẾ HOẠCH</i>
<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	129.325.094.482	74.000.000.000	106.199.394.079	82,12 %	143,51%
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	16.581.723.233	10.000.000.000	12.976.643.306	78,26%	129,77%
<i>Tổng lợi nhuận trước thuế</i>	23.373.504.219	17.000.000.000	21.365.640.549	91,41%	125,68%

- Báo cáo tài chính năm 2024

✓ Thu kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2024.

✓ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Tán thành: 7.456.540 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024

- Trích lập quỹ: Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **765.515.666** đồng.

- Chi cổ tức:

Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền: **20%** mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: 7.456.540 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm: **551.171.279** đồng.

Tán thành: 7.449.340 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 99.90 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025, kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2025, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2025.

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	6.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	14.000.000.000

Tán thành: 7.453.520 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 99.96 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025:

- Trích lập quỹ:

Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **4%** lợi nhuận sau thuế

- Mức chi cổ tức năm 2025 bằng tiền: dự kiến **12%** mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: 5.852.620 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 78,49% 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 2025:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

Tán thành: 7.445.420 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 99,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

➤ Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Nam Việt về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;

➤ Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 Công ty cổ phần Nam Việt.
- Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp theo tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát như trên.

Tán thành: 7.453.520 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đào Nguyên Thoại- Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt, Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Thông qua việc miễn nhiệm: Ông Đào Nguyên Thoại- Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 từ thời điểm 29/04/2025

- Bầu bổ sung 1 Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

Tán thành: 7.456.540 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

- Ông Trần Bình Khôi là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 29/04/2025.
Số phiếu bầu: 5.781.464, chiếm tỷ lệ 77,54%

5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch thương mại hàng hóa với Công ty cổ Phần Công Nghiệp và TM LIDOVIT (LIDOVIT) (số ĐKDN:0303171396) như sau:

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: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị 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.
- Giao nhiệm vụ cho 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.

Tán thành: 5.052.314 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 75,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 1,600,000 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 24,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ phiếu không có quyền biểu quyết : 804,226 cổ phiếu

6. Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát:

Tán thành: 7.456.540 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông 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 thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- VSDC
- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- UBCK NN
- Sở KHĐT TP.HCM
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu

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



TRẦN MINH CÔNG

Số: 03.-2025/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2025

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

V/v: Thông qua chốt danh sách cổ đông: Chi trả bổ sung cổ tức năm 2024 đợt 3.

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 2025 ngày 29/04/2025;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua chốt danh sách cổ đông: Chi trả bổ sung cổ tức năm 2024 đợt 3 như sau:

- Mức chi cổ tức năm 2024 bằng tiền: 20% mệnh giá cổ phiếu
- Cổ tức năm 2024 bằng tiền đã chi trả trong đợt 1 và đợt 2: 15% mệnh giá cổ phiếu.
- Chi bổ sung cổ tức năm 2024 bằng tiền đợt 3: **5% mệnh giá cổ phiếu** (1 cổ phiếu được nhận cổ tức 500 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 2024 của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **16/05/2025**
- Ngày thanh toán: **30/05/2025**.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện chi bổ sung cổ tức năm 2024 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; SGDCK TP.HCM
- Như điều 3;
- Lưu .



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN MINH CÔNG

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0302205973

Đăng ký lần đầu: ngày 01 tháng 02 năm 2001

Đăng ký thay đổi lần thứ: 15, ngày 23 tháng 08 năm 2022

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAMVIET JOINT - STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: NAVIFICO

2. Địa chỉ trụ sở chính

18F Đường Tăng Nhơn Phú, Khu phố 4, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37282102

Fax: (028) 37313641

Email: naviinfo@naviinfo-corp.com

Website: www.naviinfo.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng

Tổng số cổ phần:

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: HOÀNG KIỀU PHONG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 08/10/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 019076000412

Ngày cấp: 09/03/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 15.02 Tháp 4, C/c Estella Heights, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 15.02 Tháp 4, C/c Estella Heights, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Võ Thành Thơ

