

Số: 001-2021/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2021

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

V/v: Chốt danh sách cổ đông: - Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020.  
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 25/05/2020 ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 25/05/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02-21/BB-HĐQT ngày 08/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Ngày ĐKCC: 29/04/2021
- Nguồn chi: trích từ lợi nhuận chưa phân phối 2020 của Công ty
- Ngày dự kiến thanh toán: 20/05/2021

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

**Điều 2:** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau .
- Ngày ĐKCC: 29/04/2021
- Địa điểm thực hiện: 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. HCM.
- Nội dung họp:
  - Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

**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:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN