

(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: 98 - 2024 / TB- NAV

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

TP. HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO

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

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 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: **25/ 12/ 2024**

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](mailto:thanh.tran@navifico-corp.com); [nam.ton@navifico-corp.com](mailto:nam.ton@navifico-corp.com); [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com) .

**1. Lý do và mục đích :**

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024



## 2. Nội dung cụ thể:

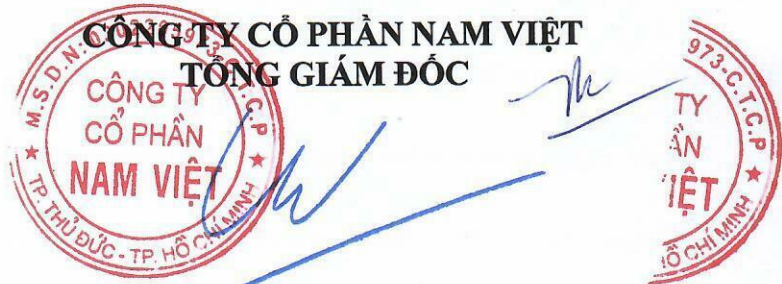
### 2.1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 10/01/2025
- Địa điểm tổ chức:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các 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 địa chỉ: số 18F, Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ( vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/01/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ 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 : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. HCM  
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/8/2022  
Mã chứng khoán : NAV  
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641  
Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 17 -2024 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông: Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- 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 2024 ngày 26/04/2024;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 10 tháng 12 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Thông qua ngày Chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 như sau:

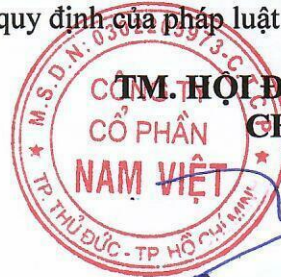
- Mức chi cổ tức năm 2024 bằng tiền theo kế hoạch 2024: 15% mệnh giá cổ phiếu
- **Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền: 10% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được cổ tức 1.000 đồng)**
- Nguồn chi trả cổ tức: trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước và LNST chưa phân phối năm 2024 của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 25/12/2024
- Ngày thanh toán: 10/01/2025

**Điều 2:** Giao Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 đúng với quy 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:

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



TRẦN MINH CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
MCK: NAV

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25. tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Nam Việt**
- Mã chứng khoán: NAV
- Địa chỉ trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám Đốc
- Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3728 2102- Fax: (028) 37313641
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố :**

Công ty cổ phần Nam Việt ( mã chứng khoán NAV) công bố thông tin về việc thay đổi nội dung liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Ngày 25./08/2022, Công ty cổ phần Nam Việt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần ( mã số doanh nghiệp: 0302205973), đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 23./08/2022 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM cấp.

**✚ Người đại diện theo pháp luật của công ty:**

**Ông Hoàng Kiều Phong ;** Chức vụ: Tổng Giám đốc  
( thay Ông Nguyễn Minh Triết \_ CMND: 310592978)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2022 tại đường dẫn sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**  
M.S.D.N. 0302205973  
C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NAM VIỆT  
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH  
Tổng Giám Đốc  
*Hoàng Kiều Phong*  
**Hoàng Kiều Phong**

**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](mailto:naviinfo@naviinfo-corp.com)

Website: [www.naviinfo.vn](http://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

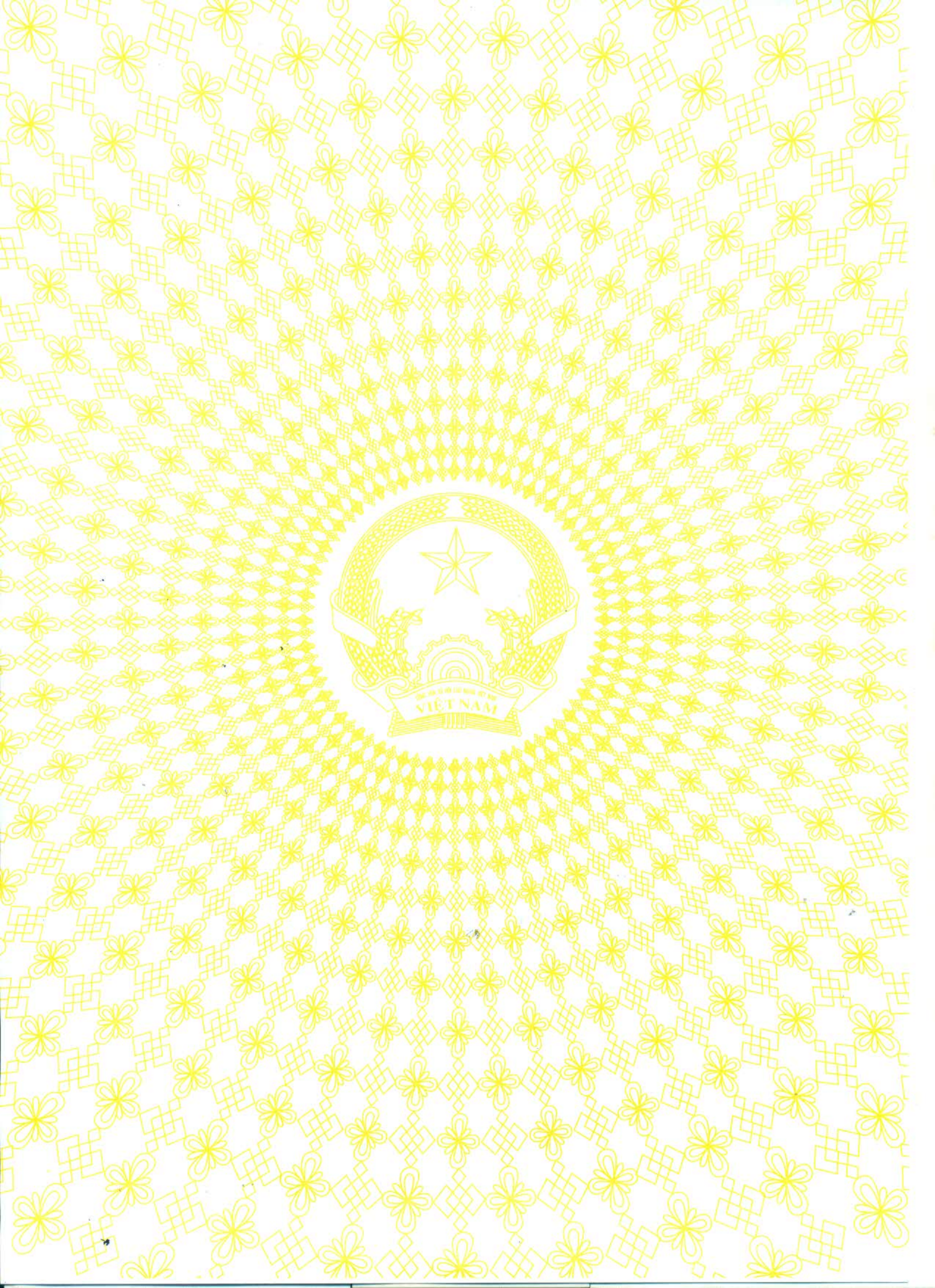
*Địa chỉ thường trú: 15.02 Tháp 4, C/c Estella Heights, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

*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**

PHÒNG  
ĐĂNG KÝ  
KINH DOANH

**Võ Thành Thơ**





**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](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: .01.../NQ-ĐHĐCĐ-2024-NAV TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 2024 ngày 26/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

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

**1. Báo cáo tài chính năm 2023, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

**1.1 Báo cáo tài chính năm 2023:**

- Tình hình thực hiện kế hoạch:

<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>THỰC HIỆN 2022</i>	<i>KẾ HOẠCH 2023</i>	<i>THỰC HIỆN 2023</i>	<i>% THỰC HIỆN 2023 SO THỰC HIỆN 2022</i>	<i>% THỰC HIỆN 2023 SO KẾ HOẠCH</i>
<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	100.569.744.996	65.000.000.000	129.325.094.482	128,59 %	198,96%

<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	16.690.073.314	10.600.000.000	16.581.723.233	99,35%	156,43%
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	26.156.344.247	15.000.000.000	23.373.504.219	89,36%	155,82%

- Báo cáo tài chính năm 2023

- ✓ Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2023.
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Tán thành: 7.439.920 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 2023**

- Trích lập quỹ: Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 844.269.178 đồng.
- Chi cổ tức:

Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền: 35% mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: 7.439.920 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 2023:**

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm: 607.873.807 đồng.

Tán thành: 7.439.920 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024, kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2024, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2024.**

**2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2024</b>
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	10.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	17.000.000.000

Tán thành: 7.439.920 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**2.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024:**

- Trích lập quỹ:

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



- Mức chi cổ tức năm 2024 bằng tiền : dự kiến **15%** mệnh giá cổ phiếu.  
Tán thành: 7.439.920 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 2024:**

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: 7.439.920 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% 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 2024:**

➤ 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 2024 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: 7.439.920 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp..

### **4. 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 Thương Mại 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: 5.035.694 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 75.89% 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 24.11% 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

**5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Nam Việt như sau:**

Để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nam Việt (“*Công ty*”) và cập nhật mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/07/2018 (“*Quyết định 27*”), Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

**a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

ST T	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
2	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.  Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình  Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	4649

4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	4662
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: loại trừ kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine	4663
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	4669
7	Bán buôn tổng hợp	4690
8	Cho thuê xe có động cơ	7710
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

**b. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây lắp công trình công nghiệp và dân dụng	4290	Không còn trong hệ thống ngành kinh tế theo Quyết định 27

**c. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết (theo Quyết định 27)	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	<p>Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.</p> <p>Chi tiết: Sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản</p> <p>Chi tiết: Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản</p> <p>(không hoạt động tại trụ sở)</p>	1020	
2	<p>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét</p> <p>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét</p> <p>(không hoạt động tại trụ sở)</p>	2392	
3	<p>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.</p> <p>Chi tiết: sản xuất tấm lợp, cấu kiện bê tông (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao</p> <p>(không hoạt động tại trụ sở)</p>	2395	X



4	Sản xuất các cấu kiện kim loại  Chi tiết: Sản xuất các loại nhà lắp ghép, phụ tùng - thiết bị - máy móc cơ khí (không hoạt động tại trụ sở)	Sản xuất các cấu kiện kim loại  (không hoạt động tại trụ sở)	2511	
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày  Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày  Chi tiết: Khách sạn	5510	
6	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động  Chi tiết: nhà hàng	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động  Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)	5610	

7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác	6810	
8	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan  Chi tiết: Thiết kế: kiến trúc công trình công nghiệp, dân dụng, nội thất công trình.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan  Chi tiết: Hoạt động kiến trúc	7110	
9	Điều hành tua du lịch  Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa	Điều hành tua du lịch	7912	

- d. Các nội dung sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký ngành nghề kinh doanh trên đây không làm thay đổi Điều lệ Công ty hiện hành.
- e. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty được quyền điều chỉnh nội dung chi tiết ngành, nghề sau khi thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu với nội dung điều chỉnh nêu trên, Tổng giám đốc toàn quyền thực hiện thay đổi cho phù hợp.

f. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật làm thủ tục thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tán thành: 7.439.920 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.

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

Tán thành: 7.439.920 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**