

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

1. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
2. Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 26/04/2016
3. Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
4. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 với sự hiện diện của 41 cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện 6.562.516 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,03 % tổng số phiếu biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Bổ sung ông Đào Nguyên Thoại là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020
Biểu quyết tín nhiệm : 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
2. Báo cáo tài chính năm 2018 & Trích lập quỹ và chi cổ tức và Thù lao HĐQT & BKS năm 2018
- 2.1 Báo cáo tài chính năm 2018 :
 - Tình hình thực hiện:
 - + Tổng doanh thu : 89.913.422.637 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 14.996.542.988 đồng
 - Báo cáo tài chính năm 2018, Thư kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2018.

Tỷ lệ tán thành: **6.562.516 phiếu biểu quyết** , chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2018:

- Trích lập quỹ :
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 599.861.720 đồng
- Chi cổ tức năm 2018 bằng tiền : 6% mệnh giá cổ phiếu

Tỷ lệ tán thành: 6.562.004 phiếu biểu quyết , chiếm tỷ lệ 99,99 % 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 2018 : 154.410.830 đồng



Tỉ lệ tán thành: 6.562.516 phiếu biểu quyết , chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

3. Kế hoạch SXKD năm 2019 - Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2019- Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- + Tổng doanh thu : 77.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 9.400.000.000 đồng

Tỉ lệ tán thành: 6.562.516 phiếu biểu quyết , chiếm tỷ 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 2019:

- Trích lập quỹ :
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế
- Mức chi cổ tức năm 2019 bằng tiền : 10 % mệnh giá cổ phiếu

Tỉ lệ tán thành: 6.562.516 phiếu biểu quyết , chiếm tỷ 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 2019 : 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích các quỹ

Tỉ lệ tán thành: 6.562.004 phiếu biểu quyết , chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

4. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán theo tờ trình để thực hiện công tác kiểm toán cho tài khóa 2019.

Tỉ lệ tán thành: 6.562.516 phiếu biểu quyết , chiếm tỷ lệ 100% 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:

- 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



VŨ HẢI BÀNG

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 với những nội dung như sau:

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cổ đông: theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng 08/04/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 10/4/2019

1. Tổng số cổ phần của Công ty	8.000.000	cổ phần.
2. Tổng số cổ phần phổ thông	8.000.000	cổ phần.
3. Cổ phiếu quỹ	20	cổ phần.
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	7.999.980	cổ phần.
5. Tổng số phiếu biểu quyết	7.999.980	phiếu
6. Số cổ đông của Công ty	789	cổ đông.

II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Vào lúc 8 giờ 30 phút

Số cổ đông đại biểu hiện diện	39	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	6.534.860	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	6.534.860	Phiếu biểu quyết
Đạt tỷ lệ	81,68%	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Căn cứ điều 141 của Luật doanh nghiệp và điều 19 Điều lệ công ty (số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết), Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Đại hội thông qua chương trình nghị sự :

Đại hội biểu quyết tán thành chương trình nghị sự: 100%

Đại hội biểu quyết không tán thành chương trình nghị sự 0%

Đại hội biểu quyết không có ý kiến 0%

A. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Vũ Hải Bằng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Tôn Thất Mạnh | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quang Hưng | Thành viên HĐQT |

B. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Minh | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tôn Nhân | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Phi | Thành viên |

C. GIỚI THIỆU CHỦ TOẠ ĐOÀN :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông Vũ Hải Bằng | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| 2. Ông Tôn Thất Mạnh | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quang Hưng | Thành viên HĐQT |

D. DANH SÁCH THƯ KÝ ĐOÀN VÀ BAN KIỂM PHIẾU :

(Trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua)

• **Thành phần thư ký đoàn:**

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Thế Đông | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tôn Nhân | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Trung Minh Anh | Thành viên |

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

• **Ban kiểm phiếu**

- | | |
|----------------------|------------|
| Bà Trần Thị Mỹ Thạnh | Trưởng ban |
| Ông Nguyễn Tôn Nhân | Phó ban |

i. **Kiểm Thẻ biểu quyết của cổ đông thông qua các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và các vấn đề phát sinh trong đại hội...)**

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Minh Anh | Tổ trưởng |
| 2. Ông Nguyễn Phi Vũ | Thành viên |
| 3. Ông Tôn Thất Kỳ Nam | Thành viên |

ii. **Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông**

Tổ 1 (tổng hợp)

1. Bà Trần Thị Mỹ Thạnh
2. Bà Võ Thị Bích Đào

Tổ 2

1. Phạm Thị Quyên
2. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử 100%

Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử 0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến 0%

E. Giới thiệu thay đổi người đại diện vốn nhà nước tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 :

Căn cứ Thông báo 288/TB-SGCC của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV về việc cử ông Đào Nguyên Thoại là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Nam Việt thay thế Ông Nguyễn Lê Phong.

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Lê Phong.

- Giới thiệu lý lịch tóm tắt của ông Đào Nguyên Thoại

III. PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Vũ Hải Bằng Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu

IV. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018- KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Ông Tôn Thất Mạnh, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo ĐHCĐ:

1. Thông tin chung
2. Tình hình hoạt động trong năm 2018
3. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc
4. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty
5. Quản Trị Công ty
6. Kế hoạch hoạt động năm 2019
7. Báo cáo tài chính

V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Đình Minh -Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của công ty:

- Thư kiểm toán (Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Nam Việt năm 2018).
- Phù hợp các nguyên tắc chuẩn mực kế toán
- Nhất trí với Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2018.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

A. NHỮNG NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Quang Hưng thành viên HĐQT Công ty trình 04 tờ trình xin ý kiến.

Các cổ đông tiến hành thảo luận
Vào lúc 9 giờ 25 phút

Số cổ đông đại biểu hiện diện	41	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	6.562.516	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	6.562.516	Phiếu biểu quyết
Đạt tỷ lệ	82,03%	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình số : 01 /TT-NAV-2019 , ngày 16 tháng 03 năm 2019
 “V/v: Báo cáo tài chính năm 2018 & Trích lập quỹ và chi cổ tức và Thù lao HĐQT & BKS năm 2018 ”

1.1. Báo cáo tài chính năm 2018 :

1.1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch :

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	% THỰC HIỆN 2018 SO 2017	% THỰC HIỆN 2018 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	102.097.253.234	66.695.000.000	89.913.422.637	88,07%	134,81%
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.671.428.777	15.497.000.000	14.996.542.988	561,37%	96,77%

1.1.2 Báo cáo tài chính năm 2018 :

Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2018. Báo cáo tài chính tóm tắt.

1.2. Trích lập quỹ và chi cổ tức :

1.2.1 Trích lập quỹ :

Việc trích lập các quỹ năm 2018 như sau :

Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 599.861.720 đồng

1.2.2 Chi cổ tức năm 2018 bằng tiền: 6% mệnh giá cổ phiếu

1.3 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 : 154.410.830 đồng

Mục	Nội dung	Số phiếu biểu quyết					Tỷ lệ phiếu biểu quyết					Tổng cộng	
		Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ		Khg tham gia biểu quyết
1.1	Thông qua báo cáo tài chính năm 2018	6.562.516					6.562.516	100%					100%
1.2	Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2018	6.562.004		512			6.562.516	99.99%		0.001%			100%
1.3	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018	6.562.516					6.562.516	100%					100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

2. Tờ trình số : 02 /TT-NAV-2019 , ngày 16 tháng 03 năm 2019

“V/v Kế hoạch SXKD năm 2019- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2019- Mức thù lao HĐQT-BKS năm 2019“

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

•Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	% KẾ HOẠCH 2019 SO THỰC HIỆN 2018
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.913.422.637	77.000.000.000	85,64%
Tổng lợi nhuận trước thuế	14.996.542.988	9.400.000.000	62,68%

2.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2019:

2.2.1 Trích lập quỹ:

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

2.2.2 Mức chi cổ tức năm 2019 bằng tiền: 10% mệnh giá cổ phiếu**2.3 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 : 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích các quỹ**

Mục	Nội dung	Số phiếu biểu quyết						Tỷ lệ phiếu biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Khg tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Không ý kiến	Khg hợp lệ	Khôn g tham gia biểu quyết	Tổng cộng
2.1	Thông qua KHSXK D 2019	6.562.516					6.562,516	100%					100%
2.2	KH trích lập quỹ và chi cổ tức 2019	6.562.516					6.562.516	100%					100%
2.3	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS 2019	6.562.004		512			6.562.516	99.99%		0.001%			100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
T. N. T. (M)

3. Tờ trình số : 03/TT-NAV-2019 , ngày 16 tháng 03 năm 2019
 “V/v Chọn đơn vị kiểm toán cho tài khóa 2019”

Mục	Nội dung	Số phiếu biểu quyết						Tỷ lệ phiếu biểu quyết						
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	
	Ủy quyền cho HĐQT chọn Cty Kiểm toán tài khóa 2019	6.562.516					6.562.516	100%						100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

4. Tờ trình số : 04/TT-NAV-2019 , ngày 26 tháng 4 năm 2019
 “V/v Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020”

Mục	Nội dung	Số phiếu biểu quyết						Tỷ lệ phiếu biểu quyết						
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	
	Tín nhiệm Ông Đào Nguyên Thoại là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020	6.562.516					6.562.516	100%						100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Kết quả :

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 40 ngày 26 tháng 04 năm 2019, đã được đọc lại trước Đại Hội cổ đông.

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

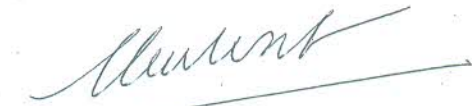
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

TM. Ban kiểm phiếu



TRẦN THỊ MỸ THANH

TM. Thư ký đoàn



PHẠM THẾ ĐÔNG

Chủ tọa đoàn
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ HẢI BĂNG