

	CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Địa chỉ : 18FTầng Nhon Phú, Phường Phước Long, 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: .../NQ-ĐHĐCĐBT-2025-NAV TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường 2025 ngày 01/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Tờ trình số 01/TTr-NAV-2025-ĐHĐCĐBT ngày 10/09/2025 về việc chuyển nhượng cổ phiếu SDC, trong đó:

1. Thông qua việc chuyển nhượng/ bán toàn bộ 1.725.419 cổ phiếu SDC;
2. Giao và ủy quyền Hội đồng quản trị:
 - a. Quyết định mức giá khởi điểm của cổ phiếu SDC, với điều kiện không thấp hơn thấp hơn 72.168 đồng/ cổ phiếu;
 - b. Quyết định thời gian thực hiện việc chuyển nhượng cổ phiếu SDC;
 - c. Quyết định phương thức chuyển nhượng cổ phiếu SDC, bao gồm nhưng không giới hạn: đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận. Quyết định phương án xử lý nếu các phương thức trên thực hiện không thành công.
 - d. Xây dựng trình tự, thủ tục, thông qua các hồ sơ, tài liệu nhằm hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phiếu SDC theo đúng quy định pháp luật.

- e. Trong quá trình thực hiện các công việc nêu trên, Hội đồng quản trị được giao/ ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai toàn bộ hoặc một phần công việc, đảm bảo phù hợp quy định Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Tán thành: phiếu biểu quyết , chiếm tỉ lệ: 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 BẤT THƯỜNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN MINH CÔNG