



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM  
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016  
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: 07-2020/NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chi tạm ứng cổ tức năm 2020

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 25/05/2020
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 25 tháng 05 năm 2020

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thực hiện tạm ứng đợt 1: bằng tiền 7% mệnh giá cổ phiếu, sau khi báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét bởi cơ quan kiểm toán; dự kiến thực hiện trong tháng 8/2020.

**Điều 2:** 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, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN**