

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

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

Số: *96*-2023/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày *28*. tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**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 công bố thông tin Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị ngày *28*/12/2023 như sau:

1. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: *13*-2023/NQ-HĐQT-NAV ngày *28*/12/2023
V/v : **Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023.**
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **15/01/2024**
 - Ngày thanh toán: **25/01/2024**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *28*/12/2023 tại đường dẫn sau: <http://navifco.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.

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC
HOÀNG KIỀU PHONG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Giấy CNDKKD 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

Website : www.navifico.vn

Số: 13 -2023 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 27/04/2022; Phụ lục sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 19/08/2022 (lần 1);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội Đồng Quản Trị ngày 28 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023

- Mức chi cổ tức năm 2023 bằng tiền theo kế hoạch 2023: 15% mệnh giá cổ phiếu
- **Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền:** 7% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được cổ tức 700 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 2023 của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 15/01/2024
- Ngày thanh toán: 25/01/2024

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 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:

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



TRẦN MINH CÔNG