



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

Website : www.navifico.vn

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

DỰ THẢO

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%

Doanh thu hoạt động tài chính	16.690.073.314	10.600.000.000	16.581.723.233	99,35%	156,43%
Tổng lợi nhuận trước thuế	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:phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: % 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: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: ...% 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: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: ...% 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:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
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: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: ...% 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: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: ...% 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: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: ...% 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: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp..

4. Đại hội đồng cổ đông thông 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: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ ...% 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 : ... 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:

Đề 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	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chi tiết: Sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	1020	
2	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	2392	
3	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Chi tiết: sản xuất tấm lợp, cấu kiện bê tông (không hoạt động tại trụ sở)	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)	2395	X

4	<p>Sản xuất các cấu kiện kim loại</p> <p>Chi tiết: Sản xuất các loại nhà lắp ghép, phụ tùng - thiết bị - máy móc cơ khí (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Sản xuất các cấu kiện kim loại</p> <p>(không hoạt động tại trụ sở)</p>	2511	
5	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</p> <p>Chi tiết: Khách sạn</p>	5510	
6	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>Chi tiết: nhà hàng</p>	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)</p>	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: ... phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

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

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

Không ý kiến: ... 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 THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN MINH CÔNG