

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

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

Số: 97-2024/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, TP. 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 các Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 10/12/2024 như sau:

1. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 15.-2024/NQ-HĐQT-NAV ngày 10/12/2024
(V/v: Kết quả kinh doanh dự kiến Thực hiện năm 2024).
2. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 16.-2024/NQ-HĐQT-NAV ngày 10/12/2024
V/v: Chấp thuận đơn vị kiểm toán.
3. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 17.-2024/NQ-HĐQT-NAV ngày 10/12/2024
V/v: Chốt danh sách cổ đông: Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **25/12/2024**
 - Ngày thanh toán: **10/01/2025**
4. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 18.-2024/NQ-HĐQT-NAV ngày 10/12/2024
V/v: Thông qua chủ trương thoái vốn 1.724.715 cổ phần của NAVIFICO tại SDC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2024 tại đường dẫn sau: <http://navifico.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
NAM VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC
HOÀNG KIỀU PHONG

Nơi nhận:

- Như trên;



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 15 -2024 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Kết quả kinh doanh dự kiến Thực hiện năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến Thực hiện năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024			
			Thực hiện 9 tháng 2024	Ước Thực hiện Quý 4.2024	Dự kiến Kết quả kinh doanh năm 2024	
			Số liệu	Số liệu	Số liệu	% Thực hiện dự kiến so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.000	71.758	25.603	97.361	131,57%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	10.000	9.120	406	9.526	95,26%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	17.000	15.219	2.555	17.774	104,55%

Đvt: triệu đồng

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị, BKS, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
CHỦ TỊCH
TRẦN MINH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 16 -2024 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chấp thuận đơn vị kiểm toán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 10 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Nam Việt.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: 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:

- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu ./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN MINH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. HCM
Giấy CNĐKKD 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: 17 -2024 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông: Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 26/04/2024;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 10 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Thông qua ngày Chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 như sau:

- Mức chi cổ tức năm 2024 bằng tiền theo kế hoạch 2024: 15% mệnh giá cổ phiếu
- **Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền: 10%** mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được cổ tức 1.000 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 2024 của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 25/12/2024
- Ngày thanh toán: 10/01/2025

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 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:

- VSDC
- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu ./.



TRẦN MINH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: 18 -2024 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chủ trương thoái vốn 1.724.715 cổ phần của NAVIFICO tại SDC.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 10 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thoái vốn 1.724.715 cổ phần của NAVIFICO tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan nhằm hoàn thành phương án thoái vốn SDC, và chi tiết nội dung sẽ trình tại Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 3: 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:

- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu ./.



TRẦN MINH CÔNG