

Số: 100-2021/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

**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, KP.4, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- 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, KP.4, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- 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 nội dung sau:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021-NAV ngày 06/12/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2021 tại đường link 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT

Người được ủy quyền công bố thông tin
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM VIỆT**
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Kiều Phong

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Thời gian: 08h30, ngày 06 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt - 18 F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hình thức: Trực tiếp

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Nam Việt cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 với những nội dung như sau:

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Cổ đông: theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng 11/11/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập, số 1394/2021-NAV/VSD-ĐK ngày 15/11/2021.

1. Tổng số cổ phần của Công ty	8.000.000	Cổ phần
2. Tổng số cổ phần phổ thông	8.000.000	Cổ phần
3. Cổ phiếu quỹ	20	Cổ phần
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	7.999.980	Cổ phần
5. Tổng số phiếu biểu quyết	7.999.980	Phiếu
6. Số cổ đông của Công ty	615	Cổ đông

II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Vào lúc 8:45

Số cổ đông đại biểu hiện diện	17	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.372.798	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.372.798	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	92.16 % Phiếu biểu quyết hiện diện/ Tổng số phiếu biểu quyết Công ty	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh Nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
 Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

Đại hội thông qua chương trình nghị sự	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành chương trình nghị sự:	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến:	0%

A. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hương Ngân | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Tôn Thất Mạnh | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đào Nguyên Thoại | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hoàng Kiều Phong | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Minh Triết | Thành viên HĐQT |

B. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Phi | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tôn Nhân | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đình Minh | Thành viên |

C. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐOÀN

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hương Ngân | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa. |
| 2. Ông Hoàng Kiều Phong | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đào Nguyên Thoại | Thành viên HĐQT |

D. DANH SÁCH BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

(Trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua)

- Thành phần Ban Thư ký

1. Ông Phạm Thế Đông	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên
3. Ông Tôn Thất Kỳ Nam	Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

- Ban kiểm phiếu

1. Bà Trần Thị Mỹ Thạnh	Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Quyên	Tổ viên
3. Bà Hoàng Thị Cúc	Tổ viên
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	Tổ viên

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

III. PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Nguyễn Thị Hương Ngân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu nêu bật những yêu cầu cần thiết, đảm bảo trình tự và thủ tục pháp lý cần lấy ý kiến của cổ đông ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trước khi tiến hành chương trình nghị sự.

Thay mặt Hội Đồng quản trị 2016-2020 đề xuất với Đại Hội

- 1- Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019 có những điểm thay đổi quan trọng trong mối tương quan giữa Công ty cổ phần với cổ đông, cơ quan quản lý nhà nước; thông qua các Nghị Định và Thông tư hướng dẫn thi hành .

Thay đổi:

- a. Điều Lệ Công Ty
 - b. Quy chế nội bộ
 - c. Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị
 - d. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát
- 2- Quy chế bầu cử các thành viên Hội đồng Quản Trị , Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 theo nguyên tắc bầu dồn phiếu , trực tiếp , bỏ phiếu kín
 - 3- Số lượng thành viên của Hội đồng Quản Trị 2021- 2025: 3 thành viên

Ông Nguyễn Đình Minh - thành viên Ban Kiểm soát giới thiệu về việc thay đổi của Điều lệ, Quy chế nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Đại Hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp các nội dung trên bằng Thẻ biểu quyết

Vấn đề 1: Thay đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kết quả : 1: 100 % tán thành
2: 0 % không tán thành
3: 0 % không ý kiến

Vấn đề 2: Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kết quả : 1: 100 % tán thành
2: 0 % không tán thành
3: 0 % không ý kiến

Vấn đề 3: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 là 03 người

Kết quả : 1: 77,69 % tán thành (5.727.788 cổ phiếu biểu quyết)
2: 22,31 % không tán thành (1.645.040 cổ phiếu biểu quyết)
3: 0 % không ý kiến

Kết luận : Biểu quyết đạt lớn hơn 65% tổng số phiếu biểu quyết, đủ điều kiện và có hiệu lực ngay

IV. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Ông Hoàng Kiều Phong - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo.

Nội dung Báo cáo Thường niên năm 2020, đề nghị quý Cổ đông xem trong tài liệu Đại hội

1. Thông tin chung
2. Tình hình hoạt động trong năm 2020
3. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc
4. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty.
5. Quản trị Công ty
6. Kế hoạch hoạt động năm 2021
7. Báo cáo tài chính
8. Trình bày nội dung Tờ trình số 02-03

Tờ trình 02 v/v:

- Báo cáo tài chính năm 2020
- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020
- Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2020.

Tờ trình 03 v/v:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021
- Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Đình Minh - thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của Công ty:

- Thư kiểm toán (Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Nam Việt năm 2020).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát: Các hoạt động phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực kế toán. Nhất trí với Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020.

- **Trình bày Tờ trình 04 v/v:**

Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

VI. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

Ông Đào Nguyên Thoại - thành viên Hội đồng Quản trị trình bày:

Tờ trình 05 v/v:

- Chấm dứt Hợp đồng hợp tác với đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh trong hợp tác đầu tư Dự án bất động sản tại 18 F Tầng Nhon Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Công ty Cổ phần Nam Việt trực tiếp làm chủ đầu tư ” Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại 18 F Tầng Nhon Phú, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh”.

VII. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2021-2025):

1. Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

- Đại hội thông qua lý lịch tóm tắt và đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị
- Danh sách đề cử ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Họ tên	Cổ phiếu sở hữu	Cổ phiếu đề cử	Tổng cổ phiếu	Tỉ lệ % so tổng CP Công ty	Điều kiện năng lực	Kết luận
1	NGUYỄN MINH TRIẾT	0	2.568.442	2.568.442	32,11%	X	Đạt
2	HOÀNG KIỀU PHONG	804.226	666.540	1.470.766	18,38%	X	Đạt
3	ĐÀO NGUYỄN THOẠI	0	1.600.000	1.600.000	20,00%	X	Đạt
4	TRẦN BÌNH KHÔI	1.645.040		1.645.040	20,56%	X	Đạt

2. Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- Đại hội thông qua lý lịch tóm tắt và đề cử ứng viên Ban Kiểm soát
- Danh sách đề cử ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ tên	Cổ phiếu sở hữu	Cổ phiếu đề cử	Tổng cổ phiếu	Tỉ lệ % so tổng CP Công ty	Điều kiện năng lực	Kết luận
1	NGUYỄN MINH BÀN				0%		
2	NGUYỄN ĐÌNH MINH				0%		
3	NGUYỄN TÔN NHÂN				0%		
4							

3. Giới thiệu cách thức bỏ phiếu.

4. Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu và đưa thùng phiếu đến phòng kiểm phiếu để tiến hành việc kiểm phiếu.

VIII. THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông thảo luận Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty.
- Cổ đông thảo luận về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 và nội dung các tờ trình.

Chủ tọa đoàn điều hành và các cổ đông đại biểu trao đổi về các cơ hội trong kinh doanh, mục tiêu và định hướng hoạt động của Công ty trong các năm sắp tới.

IX. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Ban thư ký thông báo:
Vào lúc : 9 giờ 30'

Số cổ đông đại biểu hiện diện	21	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.529.140	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.529.140	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	94,11%	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Thực hiện biểu quyết:

- Thư ký Công ty giới thiệu cách thức bỏ phiếu.
- Các Đại biểu tiến hành bỏ phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu và đưa thùng phiếu đến phòng kiểm phiếu để tiến hành việc kiểm phiếu.

Đại hội tiếp tục thảo luận.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu các Tờ trình:

1. Tờ trình số: 02/TT-NAV-2021, ngày 22 tháng 10 năm 2021, v/v:
 - Báo cáo tài chính năm 2020
 - Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020.
 - Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2020
- 1.1 Báo cáo tài chính năm 2020
 - Tình hình thực hiện kế hoạch

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỉ lệ % thực hiện 2020 so thực hiện 2019	Tỉ lệ % thực hiện 2020 so kế hoạch
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.232.335.620	106.000.000.000	70.804.899.076	67,28%	66,80%
Tổng lợi nhuận trước thuế	14.417.518.387	18.000.000.000	27.085.993.461	187,87%	150,48%

Báo cáo tài chính năm 2020

- Thư kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2020.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán

1.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020

- Trích lập quỹ

Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 1.011.722.602 đồng

- Chi cổ tức

Cổ tức năm 2020 bằng tiền: 25% mệnh giá cổ phiếu

1.3 Thủ lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : 728.440.274 đồng.

MỤC	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết					Tổng cộng
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	
	Tờ Trình số 02						
2.1	Báo cáo tài chính năm 2020	7,529,140	-	-	-	-	7,529,140
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
2.2	Trích lập quỹ và chi cổ tức 2020	7,529,140	-	-	-	-	7,529,140
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
2.3	Thù lao HĐQT & BKS 2020	5,884,100	-	1,645,040	-	-	7,529,140
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	78.15%	0.00%	21.85%	0.00%	0.00%	100.00%

Với kết quả biểu quyết tán thành lớn hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

2. Tờ trình số 03/TT-NAV-2021, ngày 22 tháng 10 năm 2021 v/v:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021
- Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.700.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	12.300.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	18.000.000.000

2.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021

- Trích lập quỹ

- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 4% lợi nhuận sau thuế
 - Mức chi cổ tức năm 2021 bằng tiền : dự kiến 15% mệnh giá cổ phiếu.

2.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2021: 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

MỤC	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết					Tổng cộng
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	
	Tờ Trình số 03						
3.1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	7,529,140	-	-	-	-	7,529,140
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
3.2	Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021	7,529,140	-	-	-	-	7,529,140
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
3.3	Thù lao HĐQT & BKS năm 2021	5,884,100	-	1,645,040	-	-	7,529,140
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	78.15%	0.00%	21.85%	0.00%	0.00%	100.00%

Với kết quả biểu quyết tán thành lớn hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

3. Tờ trình số 04/TT-NAV ngày 22 tháng 10 năm 2021

v/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc chọn lựa đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho **Hội đồng quản trị** lựa chọn một Công ty Kiểm toán có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho tài khóa 2021 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục qui định của pháp luật hiện hành.

MỤC	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết					Tổng cộng
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	
	Tờ Trình số 04						
4.1	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	7,457,640	-	71,500	-	-	7,529,140
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	99.05%	0.00%	0.95%	0.00%	0.00%	100.00%

Với kết quả biểu quyết tán thành lớn hơn trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

4. Tờ trình số 05/TT-NAV-2021, ngày 22 tháng 10 năm 2021 v/v:
- Chấm dứt hợp đồng hợp tác với đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh trong hợp tác đầu tư Dự án bất động sản tại 18 F Tầng Nhon Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
 - Công ty Cổ phần Nam Việt trực tiếp làm chủ đầu tư “Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại 18 F Tầng Nhon Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh”.

Đại hội đồng Cổ đông 2021:

- 4.1 Thống nhất việc Công ty Cổ phần Nam Việt chấm dứt Hợp đồng hợp tác với đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh trong dự án đầu tư bất động sản tại 18 F Tầng Nhon Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, (nay là 18 F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.)
- 4.2 Ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục để Công ty Cổ phần Nam Việt trực tiếp làm chủ đầu tư “Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại 18 F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

MỤC	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết					Tổng cộng
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	
	Tờ Trình số 05						
5.1	Chấm dứt Hợp đồng hợp tác với đối tác là Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh trong hợp tác đầu tư Dự án bất động sản tại 18F Tầng Nhơn Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM	7,529,140	-	-	-	-	7,529,140
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
5.2	Công ty CP Nam Việt trực tiếp làm chủ đầu tư "Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại 18F Tầng Nhơn Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM"	4,284,100	1,600,000	1,645,040	-	-	7,529,140
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	56.90%	21.25%	21.85%	0.00%	0.00%	100.00%

Ý kiến Ông Thoại đại diện Tổng Cty XD SG:

Tổng Công CP XD Sài Gòn không đồng ý chủ trương cty CP Nam Việt làm chủ đầu tư Dự án Kinh doanh BĐS tại 18F Tầng Nhơn Phú-TP.Thủ Đức.

Lý do: Do đất Nhà nước giao khi cổ phần hóa Doanh nghiệp, thuê đất Nhà nước đến 31/12/2020. Đến nay chưa được gia hạn hợp đồng thuê đất, vì vậy chưa đủ điều kiện pháp lý để triển khai dự án.

Với kết quả biểu quyết tán thành lớn hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

X. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025

1. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị

STT	Nội dung	Số lượng	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng (A)	Số phiếu biểu quyết tương ứng (B)=(A)x3
1	Số phiếu phát ra	21	7.529.140	22.587.420
2	Số phiếu thu về	21	7.529.140	22.587.420

	Trong đó			
2.1	Số phiếu hợp lệ	20	7.529.130	22.587.390
2.2	Số phiếu không hợp lệ	01	10	30

Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	% Tổng số phiếu biểu quyết phát ra
1	NGUYỄN MINH TRIẾT	5.939.060	78,88%
2	HOÀNG KIỀU PHONG	5.916.020	78,57%
3	ĐÀO NGUYỄN THOẠI	5.690.867	75,58%
4	TRẦN BÌNH KHÔI	5.051.443	67,09%

Kết quả đắc cử Hội đồng Quản trị

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	% Tổng số phiếu biểu quyết phát ra
1	NGUYỄN MINH TRIẾT	5.939.060	78,88%
2	HOÀNG KIỀU PHONG	5.916.020	78,57%
3	ĐÀO NGUYỄN THOẠI	5.690.867	75,58%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát

STT	Nội dung	Số lượng	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng (A) _±	Số phiếu biểu quyết tương ứng (B)=(A)x3
1	Số phiếu phát ra	21	7.529.140	22.587.420
2	Số phiếu thu về	21	7.529.140	22.587.420
	Trong đó			
2.1	Số phiếu hợp lệ	20	7.529.130	22.587.390
2.2	Số phiếu không hợp lệ	01	10	30

Kết quả kiểm phiếu Ban Kiểm soát

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	% Tổng số phiếu biểu quyết phát ra
1	NGUYỄN MINH BÀN	8.555.356	113,63%
2	NGUYỄN ĐÌNH MINH	7.848.468	104,24%
3	NGUYỄN TÔN NHÂN	6.183.566	82,13%

Kết quả đắc cử Ban Kiểm soát

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	% Tổng số phiếu biểu quyết phát ra
1	NGUYỄN MINH BẢN	8.555.356	113,63%
2	NGUYỄN ĐÌNH MINH	7.848.468	104,24%
3	NGUYỄN TÔN NHÂN	6.183.566	82,13%

XI. KẾT QUẢ PHÂN CÔNG TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ biên bản cuộc họp phân công trong Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại pháp luật của Công ty.
- Bổ nhiệm Ông Hoàng Kiều Phong làm Tổng Giám đốc.
- Bổ nhiệm Ông Đoàn Anh Tuấn làm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Căn cứ biên bản cuộc họp phân công trong Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Minh Bản được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất giao nhiệm vụ và quyền hạn cho Hội đồng Quản trị tiến hành ngay công việc quản lý Công ty theo các nội dung trình Đại hội 2021 đã được biểu quyết.

Biên bản kết thúc lúc 12h 45 ngày 06 tháng 12 năm 2021, đã được đọc lại trước Đại hội Cổ đông 2021 và được thống nhất thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2021
TM Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

Thư ký đoàn



PHẠM THẾ ĐÔNG

Chủ tọa đoàn



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

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

Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 13 ngày 08/03/2021
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: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021-NAV TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 ngày 06/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông tán thành các nội dung

1. Thay đổi và thông qua các văn bản:

1.1 Thay đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tán thành : **7.529.140** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ : 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.2 Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Tán thành: **7.529.140** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.3 Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 3 người.



Tán thành: 5.884.100 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 78,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 1.645.040 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 21,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Báo cáo tài chính năm 2020, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020.

2.1 Báo cáo tài chính năm 2020

Tình hình thực hiện:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 70.804.899.076 đ

- Lợi nhuận trước thuế: 27.085.993.461 đ

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM (AISC) và Thư kiểm toán.

Tán thành: **7.529.140** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức

- Trích lập quỹ năm 2020

Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 1.011.722.602 đồng

- Chi cổ tức năm 2020 bằng tiền: 25% mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành : **7.529.140** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2020: 728.440.274 đồng.

Tán thành: 5.884.100 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 78,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không ý kiến: 1.645.040 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 21,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2021 - Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2021.

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 13.700.000.000 đồng

- Doanh thu hoạt động tài chính: 12.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18.000.000.000 đồng

Tán thành: **7.529.140** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021

- Trích lập quỹ năm 2021

Quỹ khen thưởng phúc lợi: 4% lợi nhuận sau thuế.

- Chi cổ tức năm 2021 bằng tiền: dự kiến 15 % mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: **7.529.140** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3.3 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2021: 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

Tán thành: 5.884.100 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 78,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không ý kiến: 1.645.040 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 21,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2021.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty Kiểm toán có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho tài khóa 2021 của Bộ Tài chính, theo đúng trình tự thủ tục quy định của Pháp luật hiện hành.

Tán thành: 7.457.640 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không ý kiến: 71.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông 2021:

5.1 Thống nhất việc Công ty Cổ phần Nam Việt chấm dứt hợp đồng hợp tác với đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh trong hợp tác đầu

tư Dự án bất động sản tại 18 F Tầng Nhon Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, (nay là 18 F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

Tán thành: **7.529.140** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5.2 Ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục để Công ty Cổ phần Nam Việt trực tiếp làm chủ đầu tư “Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại 18 F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.”

Tán thành: 4.284.100 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 56,90% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 1.600.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 21,25% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không ý kiến: 1.645.040 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 21,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, gồm có:

STT	Thành viên Hội đồng Quản trị
1	NGUYỄN MINH TRIẾT
2	HOÀNG KIỀU PHONG
3	ĐÀO NGUYỄN THOẠI

STT	Thành viên Ban Kiểm soát
1	NGUYỄN MINH BẢN
2	NGUYỄN ĐÌNH MINH
3	NGUYỄN TÔN NHÂN

Điều 3: - Kết quả phân công trong Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

1. Ông NGUYỄN MINH TRIẾT được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Bổ nhiệm Ông HOÀNG KIỀU PHONG làm Tổng Giám đốc.
3. Bổ nhiệm Ông ĐOÀN ANH TUẤN làm Người phụ trách Quản Trị Công ty.

- Kết quả phân công trong Ban Kiểm soát

Ông NGUYỄN MINH BẢN được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Điều 4: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 5: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- 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**



NGUYỄN MINH TRIẾT

