

Số: 15 -2022 / NQ- HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 số 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; phụ lục sửa đổi điều lệ công ty cổ phần nam việt ngày 19/08/2022 (lần thứ 1).
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 19 tháng 08 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt:

- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt thống nhất phân công **Ông Trần Minh Công** đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt từ ngày 19/08/2022 (đến hết nhiệm kỳ 2021-2025).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, **Ông Trần Minh Công**, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban 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:

- Như điều 2
- Lưu



Số: 16 -2022 / NQ- HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.

**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 số 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; phụ lục sửa đổi điều lệ công ty cổ phần nam việt ngày 19/08/2022 (lần thứ 1).
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 19 tháng 08 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.

- Mức chi cổ tức năm 2022 bằng tiền theo kế hoạch 2022 : 15% mệnh giá cổ phiếu
- Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 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 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 08/09/2022.
- Ngày thanh toán: 30/09/2022.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 đúng với qui 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.
- UBCKNN.
- HĐQT, BKS, B.TGD.
- Lưu /.



TRẦN MINH CÔNG

Số: 17-2022 / NQ- HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC)

**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 số 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; phụ lục sửa đổi điều lệ công ty cổ phần nam việt ngày 19/08/2022 (lần thứ 1).
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 19 tháng 08 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC), cụ thể như sau:

- Ủy quyền Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) làm việc với SDC về các tổn thất, thiệt hại xảy ra trong quá trình điều hành tại SDC; yêu cầu Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc SDC khắc phục, xử lý các tổn thất, thiệt hại đã gây ra.
- Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty nhân danh NAV làm việc với tổ chức/cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề tại SDC nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của NAV.

Điều 2: 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:

- Như điều 2
- Lưu



TRẦN MINH CÔNG

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Mã CK: NAV

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

Số: ~~72~~-2022/ CV-NAV

TP.HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 02/NQ-ĐHĐCĐBT-2022-NAV ngày 19/08/2022, của Công ty Công ty cổ phần Nam Việt (Mã CK : NAV), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nam Việt như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Trần Minh Công**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Nam Việt & Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt.*
- Thời hạn bổ nhiệm: *từ ngày 19/08/2022 đến hết nhiệm kỳ 2021-2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *từ ngày 19/08/2022*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông: **Nguyễn Minh Triết** (CMND : 310592978)
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt và Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt.*



- Lý do: Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nam Việt của Ông Nguyễn Minh Triết gửi ngày 25/06/2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/08/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2022 tại đường dẫn sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong.html>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
- Danh sách người có liên quan (Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Chủ Tịch/HĐQT

TRẦN MINH CÔNG

