

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

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

Số: 42-2025/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

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

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 Nhơn 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 Nhơn 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 như sau:

1. Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-DHĐCĐ-2025-NAV ngày 29/04/2025.
2. Thông báo thay đổi nhân sự.
3. Các Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Nam Việt ngày 29/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 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
Tổng Giám Đốc

Hoàng Kiều Phong

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, P.Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh,
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp.

Thời gian: 08h30, ngày 29 tháng 04 năm 2025.

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 cổ phần Nam Việt cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 với những nội dung như sau:

I. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Thành phần mời họp:

Các cổ đông được mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2025 do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam lập (Công văn số 558/2025-NAV/VSDC-ĐK ngày 09/04/2025).

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	681	Cổ đông

2. Kiểm tra tư cách cổ đông

Vào lúc 8 giờ 30, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

Số cổ đông đại biểu hiện diện	21	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.453.340	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.453.340	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	93,16 % 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 2025 của Công ty cổ phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự họp:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông hôm nay, ngoài các cổ đông có mặt tại thời điểm công bố còn có sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty.

Giới thiệu Hội đồng quản trị gồm có:

- Ông Trần Minh Công Chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Nguyên Thoại Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Kiều Phong Thành viên HĐQT

Giới thiệu Ban kiểm soát gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Minh Châu Trưởng ban (vắng mặt)
- Ông Nguyễn Tôn Nhân Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Minh Thành viên

Ban tổ chức trình bày Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:

Các cổ đông/đại biểu hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% tán thành, 0 % không tán thành, 0 % không có ý kiến

Ban tổ chức giới thiệu ông Trần Minh Công – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm vai trò Chủ tọa đoàn cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Ông Trần Minh Công giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tọa:

- o Ông Trần Minh Công Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa.
- o Ông Hoàng Kiều Phong Thành viên HĐQT
- o Ông Đào Nguyên Thoại Thành viên HĐQT

- Ban thư ký:

- | | |
|-----------------------|------------|
| ○ Ông Phạm Thế Đông | Trưởng ban |
| ○ Ông Nguyễn Tôn Nhân | Thành viên |
| ○ Ông Tôn Thất Kỳ Nam | Thành viên |

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------|
| ○ Bà Trần Thị Mỹ Thanh | Trưởng ban |
| ○ Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa | Thành viên |
| ○ Bà Hoàng Thị Cúc | Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông giao thẻ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tán thành, 0 % không tán thành, 0 % không có ý kiến.

Ban tổ chức đại hội trình bày Quy chế tổ chức, Nguyên tắc – Thẻ lệ biểu quyết và Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc – Thẻ lệ biểu quyết, và Chương trình nghị sự với tỷ lệ 100 % tán thành, 0% không tán thành, 0 % không có ý kiến.

2. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Minh Công - Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.

3. - BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

a) Ông Hoàng Kiều Phong - Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo:

Nội dung Báo cáo thường niên năm 2024, Báo cáo của Hội đồng quản trị được phát đến từng Quý cổ đông, đề nghị Quý cổ đông xem trong tài liệu Đại hội hoặc tham khảo tại website Công ty.

Ông Hoàng Kiều Phong trình bày thêm về các nội dung sau:

- i. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động trong năm 2024;
- ii. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty;
- iii. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- iv. Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- v. Ông Hoàng Kiều Phong trình bày nội dung Tờ trình số 01, 02, 04

- Tờ trình 01 v/v:

- Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024
- Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Nam Việt đã được kiểm toán.

Toàn văn Thư kiểm toán và Báo cáo tài chính đã được đăng tải tại:
<https://www.navifico.vn/vi/co-dong/bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-cho-nam-tai-chinh-kt-vao-ngay-31122024.html>

- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024.
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2024.

- **Tờ trình 02 v/v:**

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025.
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

- **Tờ trình 04 v/v:**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Đào Nguyên Thoại.
Bầu bổ sung 1 Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.

b) **Ông Trần Minh Công - Chủ Tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 05:**

- **Tờ trình 05 v/v:**

Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty Cổ Phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.

c) **Ông Trần Minh Công trình bày báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập**

4. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ông Nguyễn Đình Minh thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của Công ty và **Tờ trình số 03** như sau:

- Thư kiểm toán (Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Nam Việt năm 2024).
- 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 2024.
- Tờ trình 03 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

- Cổ đông thảo luận về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 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.

IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Ban thư ký thông báo về việc chốt danh sách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết:

Vào lúc : 9:40

Số cổ đông đại biểu hiện diện	22	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.456.540	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.456.540	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	93,20 %	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

2. Thực hiện biểu quyết:

- Ông Nguyễn Đình Minh giới thiệu cách thức biểu quyết: Bỏ Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Các Đại biểu tiến hành giơ Phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu và đưa thùng phiếu đến phòng kiểm phiếu để tiến hành việc kiểm phiếu.

3. Đại hội giải lao

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu các Báo cáo, Tờ trình:

1. Tờ trình số 01/TTr-NAV-2025, ngày 14 tháng 03 năm 2025, v/v:

1.1. Báo cáo tài chính năm 2024:

- Tình hình thực hiện kế hoạch:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	% THỰC HIỆN 2024 SO THỰC HIỆN 2023	% THỰC HIỆN 2024 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	129.325.094.482	74.000.000.000	106.199.394.079	82,12 %	143,51%
Doanh thu hoạt động tài chính	16.581.723.233	10.000.000.000	12.976.643.306	78,26%	129,77%
Tổng lợi nhuận trước thuế	23.373.504.219	17.000.000.000	21.365.640.549	91,41%	125,68%

- Báo cáo tài chính năm 2024:

- ✓ Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2024
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

1.2. Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024:

- Trích lập quỹ: Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 765.515.666 đồng.
- Chi cổ tức: Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền: 20% mệnh giá cổ phiếu.

1.3. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm: 551.171.279 đồng.

Kết quả biểu quyết Tờ trình số 1:

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 01-Báo cáo tài chính, trích lập quỹ & chi cổ tức 2024						
1.1	Báo cáo tài chính năm 2024	7,456,540	-	-	-	-	7,456,540
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
1.2	Trích lập quỹ và chi cổ tức 2024	7,456,540	-	-	-	-	7,456,540
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
1.3	Thù lao HĐQT & BKS 2024	7,449,340	-	7,200	-	-	7,456,540
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	99.90%	0.00%	0.10%	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 02/TTr-NAV-2025, ngày 14 tháng 03 năm 2025 v/v:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025
- Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	6.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	14.000.000.000

2.2. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025:

- Trích lập quỹ:
 - Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 4% lợi nhuận sau thuế
- Mức chi cổ tức năm 2025 bằng tiền : dự kiến 12% mệnh giá cổ phiếu.

2.3. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025: 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

Kết quả biểu quyết:

MỤC	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
	Tờ Trình số 02-KH SXK năm 2025, trích lập quỹ & chi cổ tức 2025						
2.1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	7,453,520	-	3,020	-	-	7,456,540
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	99.96%	0.00%	0.04%	0.00%	0.00%	100.00%
2.2	KH Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025	5,852,620	1,600,900	3,020	-	-	7,456,540
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	78.49%	21.47%	0.04%	0.00%	0.00%	100.00%
2.3	Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2025	7,445,420	900	10,220	-	-	7,456,540
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	99.85%	0.01%	0.14%	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 03/TTr-NAV-2025 ngày 14 tháng 03 năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

➤ 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 biểu quyết:

- 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 2025 Công ty cổ phần Nam Việt.
- Thông qua việc ủy 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.

Kết quả biểu quyết Tờ trình số 03:

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-Chọn Cty Kiểm toán tài khóa 2025						
3.1	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	7,453,520	-	3,020	-	-	7,456,540
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	99.96%	0.00%	0.04%	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 04/TTr-NAV-2025 ngày 18/04/2025:

- Thông qua việc miễn nhiệm: Ông Đào Nguyên Thoại- Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 từ thời điểm Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm

- Bầu bổ sung 1 Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

Danh sách ứng viên cụ thể như sau:

a. Ông Trần Bình Khôi

b. Bà Phạm Thị Thanh Trúc

Kết quả biểu quyết Tờ trình số 04:

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	- Thông qua việc miễn nhiệm: Ông Đào Nguyên Thoại- Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 từ thời điểm Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm - Bầu bổ sung 1 Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2025. Danh sách ứng viên gồm: a. Ông Trần Bình Khôi b. Bà Phạm Thị Thanh Trúc	7.456.540	-	-	-	-	7.456.540
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Thông qua việc miễn nhiệm: Ông Đào Nguyên Thoại- Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 29/04/2025.
- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm:

a) Ông Trần Bình Khơi

b) Bà Phạm Thị Thanh Trúc

Căn cứ kết quả trên, Ông Nguyễn Đình Minh trình bày trước Đại hội đồng cổ đông về Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, kết quả như sau: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, 0 % không có ý kiến.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (theo phương thức bầu dồn phiếu).

*Kết quả kiểm phiếu bầu (theo phương thức bầu dồn phiếu) để bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 22 phiếu
- Tổng số phiếu bầu thu về: 22 phiếu
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 22 phiếu
- **Kết quả bầu cử:**

+ Ông Trần Bình Khơi: 5.781.464 phiếu, chiếm tỷ lệ 77,54%;

+ Bà Phạm Thị Thanh Trúc: 1.675.076 phiếu, chiếm tỷ lệ 22,46%

Với kết quả bầu cử trên, Ông Trần Bình Khơi có số phiếu biểu bầu cao hơn Bà Phạm Thị Thanh Trúc. Như vậy Ông Trần Bình Khơi đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty CP Nam Việt từ ngày 29/04/2025.

5. Tờ trình số 05/TTr-NAV-2025 ngày 14 tháng 03 năm 2025:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

Kết quả biểu quyết Tờ trình số 05:

MỤC	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
	Tờ Trình số 05-Chấp thuận giao dịch giữa NAVIFICO với Cty CP LIDOVIT						
5.1	Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt với Công ty Cổ phần Công Nghiệp & Thương Mại LIDOVIT.	5,052,314	1,600,000	-	-	804,226	6,652,314
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	75.95%	24.05%	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.

6. Kết quả bầu cử:

- Ông Đào Nguyên Thoại không còn là Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 29/04/2025.
- Ông Trần Bình Khoir là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 29/04/2025.

7. Thông qua các báo cáo tại Đại hội:

- Thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông giao thẻ biểu quyết thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc không còn các ý kiến phát sinh tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Đại hội Cổ đông Thường niên NAV 2025

Với kết quả biểu quyết tán thành các nội dung phù hợp với Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông tán thành các nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

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 2025 đã được biểu quyết.

Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11h30 ngày 29 tháng 04 năm 2025.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025
TM Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2025

Thư ký đoàn



PHẠM THẾ ĐÔNG

Chủ tọa đoàn



TRẦN MINH CÔNG

	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: 04./NQ-ĐHĐCĐ-2025-NAV TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo tài chính năm 2024, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.1 Báo cáo tài chính năm 2024:

- Tình hình thực hiện kế hoạch:

<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>THỰC HIỆN 2023</i>	<i>KẾ HOẠCH 2024</i>	<i>THỰC HIỆN 2024</i>	<i>% THỰC HIỆN 2024 SO THỰC HIỆN 2023</i>	<i>% THỰC HIỆN 2024 SO KẾ HOẠCH</i>
<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	129.325.094.482	74.000.000.000	106.199.394.079	82,12 %	143,51%
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	16.581.723.233	10.000.000.000	12.976.643.306	78,26%	129,77%
<i>Tổng lợi nhuận trước thuế</i>	23.373.504.219	17.000.000.000	21.365.640.549	91,41%	125,68%

- Báo cáo tài chính năm 2024

✓ Thu kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2024.

✓ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Tán thành: 7.456.540 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024

- Trích lập quỹ: Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **765.515.666** đồng.

- Chi cổ tức:

Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền: **20%** mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: 7.456.540 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100 % 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 2024:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm: **551.171.279** đồng.

Tán thành: 7.449.340 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 99.90 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025, kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2025, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2025.

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	6.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	14.000.000.000

Tán thành: 7.453.520 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 99.96 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025:

- Trích lập quỹ:

Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **4%** lợi nhuận sau thuế

- Mức chi cổ tức năm 2025 bằng tiền: dự kiến **12%** mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: 5.852.620 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 78,49% 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 2025:

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: 7.445.420 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 99,85% 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 2025:

➤ 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 2025 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: 7.453.520 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đào Nguyên Thoại- Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt, Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Thông qua việc miễn nhiệm: Ông Đào Nguyên Thoại- Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 từ thời điểm 29/04/2025

- Bầu bổ sung 1 Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

Tán thành: 7.456.540 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

- Ông Trần Bình Khôi là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 29/04/2025.
Số phiếu bầu: 5.781.464, chiếm tỷ lệ 77,54%

5. Đại hội đồng cổ đông thống 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 TM 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: 5.052.314 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 75,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 1,600,000 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 24,05% 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 : 804,226 cổ phiếu

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

Tán thành: 7.456.540 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0 % 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