

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

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

Số: 57-2025/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 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 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
- 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 Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị ngày 24/06/2024 như sau:

- Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 09-2025/NQ-HĐQT-NAV ngày 24/06/2025 (V/v: Ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của SDC).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2025 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
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC
HOÀNG KIỀU PHONG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.



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: 09 -2025 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của SDC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và Phụ Lục ngày 19/08/2022.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thành phần tham gia dự họp và ủy quyền số lượng cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần đại diện tham gia biểu quyết	CCCD
1	Ông Hoàng Kiều Phong	500.000	019076000412
3	Ông Trần Bình Khôi	500.000	027067007730
3	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	500.000	079184033331
4	Bà Trần Thị Mỹ Thanh	225.419	048178000096
Tổng cộng		1.725.419	

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.



TRẦN MINH CÔNG