

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

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

Số: ~~70~~-2025/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 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: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- 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.12, Phường Phước Long, 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, KP.12, Phường Phước Long, 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 08/08/2025 như sau:

1. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 10-2025/NQ-HĐQT-NAV ngày 08/08/2025 (V/v: Chốt danh sách cổ đông _ Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025).
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 25/08/2025
 - Ngày thanh toán: 08/09/2025
2. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 11-2025/NQ-HĐQT-NAV ngày 08/08/2025 (V/v: Bỏ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ (Người phụ trách Kiểm toán nội bộ) của Công ty cổ phần Nam Việt).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2025 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 VPCT.



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18F Tầng Nhon Phú, KP.12, Phường Phước Long, 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: 40 -2025 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông _ Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025

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 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 ngày 19/08/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 29/04/2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội Đồng Quản Trị ngày 08 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 như sau:

- Mức chi cổ tức năm 2025 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 12% mệnh giá cổ phiếu
- **Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền: 8% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được cổ tức 800 đồng).**
- Nguồn chi trả cổ tức: trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6 tháng năm 2025 của Công ty.
- **Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 25/08/2025**
- **Ngày thanh toán: 08/09/2025**

Điều 2: Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện **chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025** 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 : 18F Tầng Nhon Phú, KP.12, Phường Phước Long, 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: 11 -2025 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

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 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 ngày 19/08/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội Đồng Quản Trị ngày 08 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm **Bà Ngô Yến Anh** giữ vị trí Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ (Người phụ trách Kiểm toán nội bộ) của Công ty cổ phần Nam Việt.

- Thông tin Bà Ngô Yến Anh như sau:
 - Căn cước công dân: 001169015239
 - Ngày cấp: 25/08/2022;
 - Nơi cấp: Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về TTXH
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi có quyết nghị khác thay thế.
- Bà Ngô Yến Anh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ được quy định trong Quy chế kiểm toán nội bộ do Hội đồng Quản trị phê duyệt và hướng các chế độ đãi ngộ theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Ngô Yến Anh, các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung 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:

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



TRẦN MINH CÔNG