

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

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

Số: 82-2025/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2025

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

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 ngày 09/09/2025 như sau:

1. Tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/09/2025 tại đường link sau: <https://navifico.vn/vi/co-dong/tai-lieu-hop-dhcd-bat-thuong-2025.html>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/09/2025 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 23/08/2022

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi : Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

- Thời gian tổ chức Đại Hội:** 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày **01/10/2025**
- Địa điểm tổ chức:** 18F Tầng Nhon Phú, KP 12, Phường Phước Long, TP HCM
- Đối tượng tham dự :**
 - Tất cả cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng ngày **05/09/2025** do Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) lập.
 - Quý cổ đông / Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - Căn cước công dân hoặc hộ chiếu
 - Thư mời họp
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (bản chính) *trường hợp được ủy quyền.*
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại Hội:**
 - Chuyển nhượng cổ phiếu SDC do NAV nắm giữ;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội đồng cổ đông (nếu có).
- Tài liệu liên quan đến Đại hội :**

Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang thông tin: www.navifico.vn

Mục thông tin dành cho cổ đông

 - Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị quý cổ đông; người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 29/09/2025, tại: Bộ phận Hành Chính- Công ty cổ phần Nam Việt_ 18 F Tầng Nhon Phú, KP.12, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại : 028 3728 2102;
 - Hoặc xin vui lòng liên hệ : **Bà Trần Thị Mỹ Thanh** ĐTDĐ: 0913 397948

Trân trọng.



T/M Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch

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 23/08/2022
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2025

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi : Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

- Thời gian tổ chức Đại Hội:** 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày **01/10/2025**
- Địa điểm tổ chức:** 18F Tầng Nhon Phú, KP 12, Phường Phước Long, TP HCM
- Đối tượng tham dự:**
 - Tất cả cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng ngày **05/09/2025** do Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) lập.
 - Quý cổ đông / Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - Căn cước công dân hoặc hộ chiếu
 - Thư mời họp
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (bản chính) *trường hợp được ủy quyền.*
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại Hội:**
 - Chuyển nhượng cổ phiếu SDC do NAV nắm giữ;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội đồng cổ đông (nếu có).
- Tài liệu liên quan đến Đại hội :**

Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang thông tin: www.navifico.vn

Mục thông tin dành cho cổ đông

 - Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị quý cổ đông; người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 29/09/2025, tại: Bộ phận Hành Chính- Công ty cổ phần Nam Việt_ 18 F Tầng Nhon Phú, KP.12, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại : 028 3728 2102;
 - Hoặc xin vui lòng liên hệ : **Bà Trần Thị Mỹ Thanh** ĐTDĐ: 0913 397948

Trân trọng.



**T/M Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch**

TRẦN MINH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú, KP.12, Phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt

V/v: Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

(ngày 01/10/2025)

- Tên cổ đông :
- Số CCCD hoặc Hộ chiếu / CNĐKKD:
- Cấp ngày Tại:
- Địa chỉ liên lạc:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Số cổ phần sở hữu theo danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **05/09/2025** do Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) lập: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần).

Tôi đồng ý ủy quyền cho

- Ông, Bà:
- Số CCCD hoặc Hộ chiếu: Cấp ngày:
Tại:
- Địa chỉ liên lạc:

Tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty, tổ chức vào thứ tư, ngày 01 tháng 10 năm 2025.

Trong trường hợp không có người để ủy quyền, Quý vị có thể ủy quyền cho một trong các thành viên của Hội đồng quản trị có tên sau:

Ông Trần Minh Công

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Trần Bình Khôi

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Hoàng Kiều Phong

Thành viên Hội Đồng Quản Trị



Quý vị có thể đánh dấu 'x' vào bên cạnh tên thành viên Hội đồng quản trị muốn ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Người nhận ủy quyền

....., Ngày ... tháng ... năm 2025

Người ủy quyền



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (ngày 01/10/2025)

Thời gian	Nội dung
8 giờ 00 - 8 giờ 30	Đăng ký danh sách đại biểu
8 giờ 30 - 8 giờ 40	Giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo số cổ đông hiện diện và số cổ phần hiện diện, vắng mặt.
	Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành (<i>cuộc họp đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết</i>).
	Tuyên bố lý do
8 giờ 40 - 8 giờ 45	Giới thiệu Chủ tọa đoàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị). Chủ tọa đoàn giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội. Đại hội đồng cổ đông (" Đại hội ") biểu quyết về danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký.
8 giờ 45 - 8 giờ 55	Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2025, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, Chương trình nghị sự. Đại hội thực hiện biểu quyết về Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, Chương trình nghị sự.
8 giờ 55 - 9 giờ 05	Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phiếu SDC do NAV nắm giữ
9 giờ 05 - 9 giờ 30	Đại hội tiến hành thảo luận Bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình về chuyển nhượng cổ phiếu SDC
9 giờ 30 - 9 giờ 50	Giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
9 giờ 50 - 10 giờ 20	Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề trình Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 ngày 01/10/2025
10 giờ 20	Tuyên bố bế mạc Đại hội

TP HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Nam Việt.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; quy định điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG 2

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 3. Mời họp Đại hội đồng cổ đông:

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội. Giấy mời họp được gửi đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc bằng phương thức đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 4. Quyền của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.1. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

4.2. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nam Việt.

4.3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.

4.4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết) ngay sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông bằng cách: gửi trực tiếp, gửi bưu điện; tài liệu cũng được đăng trên website của Công ty: <https://www.navifico.vn/>

4.5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đã đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

4.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Đoàn chủ toạ Đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

5.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5.2. Ăn mặc lịch sự.

5.3. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Đoàn chủ toạ.

5.4. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Đoàn chủ toạ.

5.5. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự, ngăn cản diễn biến cuộc họp làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5.6. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn chủ toạ và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

6.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

6.1.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp theo hình thức kiểm tra căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

6.1.2. Phát Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

6.1.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc Đại hội.

6.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

6.3. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Đoàn chủ toạ phân công.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa Đại hội:

7.1. Ban Tổ chức Đại hội đề cử Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và một số ủy viên trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội, ủy viên là các thành viên HĐQT Công ty và Ban lãnh đạo Công ty.

7.2. Đoàn chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

7.3. Quyết định của Đoàn chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

7.4. Đoàn chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

7.5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

7.6. Đoàn chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

7.7. Đoàn chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi phát biểu quá thời gian quy định, ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

7.8. Đoàn chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.

7.9. Đoàn chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

7.10. Đoàn chủ tọa đề cử Ban thư ký lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

8.1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Đoàn chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2. Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

9.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

9.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

9.2.1. Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử.

9.2.2. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

9.2.3. Tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

9.3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

9.4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

9.5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm bảo quản và bàn giao lại toàn bộ Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử, Biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội được tiến hành khi có đa số cổ đông tham dự đại diện trên 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp tại Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội:

11.1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

11.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, bao gồm:

- Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phiếu SDC.
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.

11.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

Điều 12. Thông qua các quyết định của Đại hội:

- Các vấn đề sau được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - i. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - iii. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - iv. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - v. Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - vi. Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
- Các vấn đề còn lại được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 13. Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử:

13.1. Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử được ghi mã số và số cổ phần biểu quyết.

13.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 14. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội:

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được quy định tại Nguyên tắc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 15. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Các ý kiến phát biểu sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 16. Biên bản họp Đại hội:

16.1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

16.2. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

16.3. Biên bản họp Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.

16.4. Biên bản họp Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu, các tài liệu khác ghi nhận diễn biến và kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 17. Nghị quyết Đại hội:

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

CHƯƠNG 4

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành:

18.1. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

18.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần đầu không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 18.1 của Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần đầu dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội

lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

18.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 18.2 điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện theo ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần đầu có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG 5

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành:

19.1. Quy chế này gồm 5 chương, 19 điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

19.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

19.3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.



TRẦN MINH CÔNG

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Kính gửi Quý cổ đông,

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Tờ trình, Biên bản họp và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Nam Việt ("*Công ty*") theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

I. Thẻ biểu quyết:

- Biểu quyết bằng cách giao Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết;
 - Lựa chọn Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;
 - Chương trình nghị sự;
 - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.
- Thẻ biểu quyết là Thẻ in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nam Việt, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giao Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giao Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng.

II. Phiếu biểu quyết

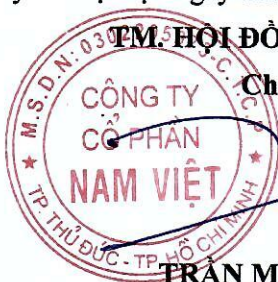
- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các vấn đề sau:
 - Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phiếu SDC;
 - Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết là Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nam Việt, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông ("*Đại hội*"). Trên phiếu biểu quyết, Ban tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 03 lựa chọn là "Tán thành", "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến". Khi Ban Chủ tọa yêu cầu Quý cổ đông biểu quyết, Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu "x" hoặc "✓" vào phương án tương ứng.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu in sẵn, theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nam Việt; Phiếu không bị tách rời, không bị tẩy xóa, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ phải có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

III. Các vấn đề chung

- Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu tham dự, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết.



- Việc kiểm Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện. Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết. Kết quả biểu quyết phải được ghi vào biên bản họp Đại hội.
- Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

TRẦN MINH CÔNG

