

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

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

Số: 91-2025/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 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
- 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, 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 01/10/2025 như sau:

1. Biên bản họp và Nghị Quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2025 số: 01./NQ-ĐHĐCĐBT-2025-NAV ngày 01/10/2025 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 01/10/2025 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
TP. HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC
HOÀNG KIỀU PHONG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

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

BIÊN BẢN HỌP

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

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, 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 01 tháng 10 năm 2025.

Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt - 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, 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 bất thường 2025 (“**Đại hội**”) 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 bất thường năm 2025 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng 05/09/2025 do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam lập (Công văn số VNMEETVSDN004957 ngày 09/09/2025).

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	724	Cổ đông

2. Kiểm tra tư cách cổ đông

Vào lúc 8 giờ 45, 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	16	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	6.683.099	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	6.683.099	Phiếu biểu



		quyết
Đạt tỉ lệ	83,54% 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 bất thường 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 Trần Bình Khôi Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Kiều Phong Thành viên HĐQT

Giới thiệu Ban kiểm soát gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Minh Châu Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tôn Nhân Thành viên

Ban tổ chức trình bày Thê 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 Trần Bình Khôi Thành viên HĐQT
- Ban thư ký:
 - o Ông Phạm Thế Đông Trưởng ban
 - o Ông Nguyễn Tôn Nhân Thành viên

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------|
| ○ Bà Trần Thị Mỹ Thanh | Trưởng ban |
| ○ Bà Phạm Thị Quyên | Tổ viên |
| ○ Bà Hoàng Thị Cúc | Tổ viên |
| ○ Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa | Tổ 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, Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, 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. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025

Ông Hoàng Kiều Phong - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 01/TTr-NAV-2025-ĐHĐCĐBT ngày 10/09/2025 về việc chuyển nhượng cổ phiếu SDC.

Tờ trình này đã được công bố thông tin và đăng tải trên website Công ty theo quy định hiện hành.

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

Cổ đông thảo luận Tờ trình số 01/TTr-NAV-2025-ĐHĐCĐBT ngày 10/09/2025 về việc chuyển nhượng cổ phiếu SDC.

IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG TỜ TRÌNH:

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

Vào lúc : 9h10

Số cổ đông đại biểu hiện diện	16	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	6.683.099	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	6.683.099	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	83,54%	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

2. Thực hiện biểu quyết:

- Ông Phạm Thế Đông giới thiệu cách thức biểu quyết: Bỏ Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Các Đại biểu tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết và thùng phiếu.
- 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 Tờ trình:

1. Tờ trình số 01/TTr-NAV-2025-ĐHĐCĐBT ngày 10/09/2025:

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương đương: 6.683.099 cổ phiếu
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương đương: 6.683.079 cổ phiếu
- Số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.683.079 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu biểu quyết tán thành: 5.083.079 đạt tỷ lệ 76,06 % số cp tham gia biểu quyết
- Số biểu biểu quyết không tán thành: 1.600.000 đạt tỷ lệ 23.94 % số cp tham gia biểu quyết

Ghi chú: Tổng Cty XD SG TNHH MTV có ý kiến như sau:

Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-NAV-2025-ĐHĐCĐBT ngày 10/09/2025, chưa trình phương án sử dụng đối với khoản tiền thu về từ việc chuyển nhượng cổ phần. Đề nghị NAV báo cáo rõ phương án sử dụng tiền thu về từ việc chuyển nhượng cổ phần để Tổng Cty có cơ sở xem xét quyết định.

Với kết quả biểu quyết tán thành lớn hơn 65% 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.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua toàn văn Tờ trình số 01/TTr-NAV-2025-ĐHĐCĐBT ngày 10/09/2025

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 ghi nhận biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

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 bất thường 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 10h ngày 01 tháng 10 năm 2025.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

TM Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2025

Thư ký đoàn



PHẠM THẾ ĐÔNG

Chủ tọa đoàn



TRẦN MINH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18FTầng Nhon Phú, Phường Phước Long, 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: 01./NQ-ĐHĐCĐBT-2025-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường 2025 ngày 01/10/2025.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Tờ trình số 01/TTr-NAV-2025-ĐHĐCĐBT ngày 10/09/2025 về việc chuyển nhượng cổ phiếu SDC, trong đó:

1. Thông qua việc chuyển nhượng/ bán toàn bộ 1.725.419 cổ phiếu SDC;
2. Giao và ủy quyền Hội đồng quản trị:
 - a. Quyết định mức giá khởi điểm của cổ phiếu SDC, với điều kiện không thấp hơn thấp hơn 72.168 đồng/ cổ phiếu;
 - b. Quyết định thời gian thực hiện việc chuyển nhượng cổ phiếu SDC;
 - c. Quyết định phương thức chuyển nhượng cổ phiếu SDC, bao gồm nhưng không giới hạn: đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận. Quyết định phương án xử lý nếu các phương thức trên thực hiện không thành công.
 - d. Xây dựng trình tự, thủ tục, thông qua các hồ sơ, tài liệu nhằm hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phiếu SDC theo đúng quy định pháp luật.

- e. Trong quá trình thực hiện các công việc nêu trên, Hội đồng quản trị được giao/ ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai toàn bộ hoặc một phần công việc, đảm bảo phù hợp quy định Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Tán thành: **5.083.079** phiếu biểu quyết , chiếm tỉ lệ: **76.06 %** 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 BẤT THƯỜNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN MINH CÔNG

