

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Nam Viet Joint Stock Company
MCK/ Stock ticker: NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/ No: ~~H5~~-2026/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026
HCMC, May 15, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN **DISCLOSURE OF INFORMATION**

Kính gửi / To: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên tổ chức/ Organization Name : Công ty Cổ phần Nam Việt/ Nam Viet Joint Stock Company
- Mã chứng khoán / Stock ticker: NAV
- Địa chỉ liên lạc / Address: 18F Tầng Nhon Phú, KP.12, Phường Phước Long, TP. HCM / 18F Tầng Nhon Phu, KP.12, Phuoc Long Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/ Phone : (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
- Địa chỉ / Address: 18F Tầng Nhon Phú, KP.12, Phường Phước Long, TP. HCM/ 18F Tầng Nhon Phu, KP.12, Phuoc Long Ward, Ho Chi Minh City.
- Loại thông tin công bố /Type of information disclosed: 24 giờ/24h 72 giờ/72h theo yêu cầu / requested bất thường/ Irregular định kỳ/ periodic :

Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:

Công ty cổ phần Nam Việt công bố thông tin:/ Nam Viet Joint Stock Company announces the following information

1. Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2026-NAV ngày 15/05/2026. / Minutes of the meeting and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 No. 01/NQ-ĐHĐCĐ-2026-NAV dated May 15, 2026.

2. Thông báo thay đổi nhân sự/ Announcement of personnel changes.

3. Các Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị và Quyết định Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Nam Việt ngày 15/05/2026 /Resolutions of the Board of Directors and Decisions of the Supervisory Board of Nam Viet Joint Stock Company dated May 15, 2026.

a. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 03-2026/NQ-HĐQT-NAV ngày 15/05/2026 (V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản Trị)/ Board of Directors Resolution No.: 03-2026/NQ-HĐQT-NAV dated May 15, 2026 (Re: Appointment of the Chairman of the Board of Directors).

b. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 04-2026/NQ-HĐQT-NAV ngày 15/05/2026 (V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc)/ Board of Directors Resolution No.: 04-2026/NQ-HĐQT-NAV dated May 15, 2026 (Re: Appointment of the General Director of the Company).



- c. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 05-2026/NQ-HĐQT-NAV ngày 15/05/2026 (V/v: Thông qua chốt danh sách cổ đông chi trả bổ sung cổ tức năm 2025 đợt 2)/ Board of Directors Resolution No.: 05-2026/NQ-HĐQT-NAV dated May 15, 2026 (Approval of the shareholder list for the second supplementary dividend payment for 2025).
- d. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 06-2026/NQ-HĐQT-NAV ngày 15/05/2026 (V/v: Ủy quyền Tổng Giám đốc trong giao dịch với ngân hàng và các tổ chức tín dụng)/ Board of Directors Resolution No.: 06-2026/NQ-HĐQT-NAV dated May 15, 2026 (Re:Authorization of the General Director in transactions with banks and credit institutions).
- e. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 07-2026/NQ-HĐQT-NAV ngày 15/05/2026 (V/v: Phê duyệt quỹ lương CBCNV và quỹ lương TGD năm 2026)/ Board of Directors Resolution No.: 07-2026/NQ-HĐQT-NAV dated May 15, 2026 (Re: Approval of the Employee Salary Fund and the General Director's Salary Fund for 2026).
- f. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 08-2026/NQ-HĐQT-NAV ngày 15/05/2026 (V/v: Chấp thuận các giao dịch với Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC))/ Board of Directors Resolution No.: 08-2026/NQ-HĐQT-NAV dated May 15, 2026 (Re: Approval of transactions with Saigon Development Joint Stock Company SDC).
- g. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 09-2026/NQ-HĐQT-NAV ngày 15/05/2026 (V/v: Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam./ Board of Directors Resolution No.: 09-2026/NQ-HĐQT-NAV dated May 15, 2026 (Re: Approval of the transaction between Nam Viet Joint Stock Company (NAVIFICO) and MGA Vietnam Joint Stock Company.
- h. Quyết định Ban kiểm soát số: 02-2026/NQ-BKS-NAV ngày 15/05/2026 (V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát)/Decision of the Supervisory Board No.: 02-2026/NQ-BKS-NAV dated May 15, 2026 (Re: Election of the Head of the Supervisory Board)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2026 tại đường dẫn sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong.html>

This information was published on the company's website on May 15, 2026, at the following link: <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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

Nơi nhận/ To:

- Như kính gửi/ As Dear;
- Lưu VT/ Save.



HOÀNG KIỀU PHONG

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 2026
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, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 08/04/2026 do Sở Tài Chính Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

Thời gian: 08h30, ngày 15 tháng 05 năm 2026.

Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt-18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, Thành Phố 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 2026 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 2026 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng 17/04/2026 do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam lập (Công văn số VNMEETVSDN014875/VSDNAVXX ngày 21/04/2026).

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	688	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	14	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.443.506	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.443.506	Phiếu biểu

		quyết
Đạt tỉ lệ	93,04 % 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 2026 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 Khoi 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
- Ông Nguyễn Đình Minh Thành viên (vắng có lý do)

Ban tổ chức trình bày Thể 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:

- Ông Trần Minh Công Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa.
- Ông Hoàng Kiều Phong Thành viên HĐQT
- Ông Trần Bình Khoi 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

Đại hội Cổ đông Thường niên NAV 2026.

- Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Mỹ Thạnh Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Quyên 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 2026. 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 2025 & TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

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

Nội dung Báo cáo thường niên năm 2025, 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:

- ✓ Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động trong năm 2025;
- ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- ✓ Kế hoạch hoạt động năm 2026;

3.2 Trần Minh Công trình bày:

- ✓ Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.
- ✓ Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025.

3.3 Ông Hoàng Kiều Phong trình bày nội dung Tờ trình số 01, 02

- ✓ **Tờ trình 01 v/v:**
 - Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2025
 - Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025 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://navifico.vn/vi/co-dong/bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-cho-nam-tai-chinh-kt-vao-ngay-31122025.html>

- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025.

Đại hội Cổ đông Thường niên NAV 2026.

- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2025.
- ✓ **Tờ trình 02 v/v:**
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2026.
 - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.

3.4 Ông Trần Bình Khôi -TV Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 04, 05, 06:

- ✓ **Tờ trình 04 v/v:** *Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2026-2030.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 là 03 thành viên.
- Căn cứ hồ sơ do cổ đông ứng cử, đề cử, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 đã được post lên website Công ty gồm:
 - Trần Bình Khôi
 - Hoàng Kiều Phong
 - Trần Minh Công
 - Phạm Thị Thanh Trúc
- ✓ **Tờ trình 05 v/v:** - *Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030*
 - Thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2026-2030.
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030: 03 thành viên.
 - Căn cứ hồ sơ do cổ đông đề cử, danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-20230 đã được post lên website Công ty gồm:
 - Hoàng Quốc Khánh
 - Nguyễn Thị Minh Châu
 - Lê Thị Như Linh
 - Nguyễn Thị Hương Thúy
- ✓ **Tờ trình 06 v/v:** *Cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh*

4. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Bà Nguyễn Thị Minh Châu thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, 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 2025).
- 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 2025.

Đại hội Cổ đông Thường niên NAV 2026.

- Tờ trình 03 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

III. GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030 VÀ CÁC QUY CHẾ BẦU CỬ

1. Giới thiệu nhân sự tham gia Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2026-2030

- Đại hội thông qua sơ yếu lý lịch tóm tắt của các ứng viên.
- Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Họ tên	Cổ phiếu sở hữu	Cổ phiếu đề cử	Tổng cổ phiếu	Tỉ lệ % so Tổng CP Công ty	Điều kiện năng lực	Kết luận
1	Trần Minh Công	0	2.528.442	2.528.442	31,16%	Đạt	Đạt
2	Hoàng Kiều Phong	764.226		764.226	9,55%	Đạt	Đạt
3	Trần Bình Khôi	1.605.040		1.605.040	20,06%	Đạt	Đạt
4	Phạm Thị Thanh Trúc		1.600.000	1.600.000	20,00%	Đạt	Đạt

2. Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026-2030

STT	Họ tên	Cổ phiếu sở hữu	Cổ phiếu đề cử	Tổng cổ phiếu	Tỉ lệ % so Tổng CP Công ty	Điều kiện năng lực	Kết luận
1	Hoàng Quốc Khánh	40.000	1.605.040	1.645.040	20,56%	Đạt	Đạt
2	Nguyễn Thị Minh Châu	-	2.528.442	2.528.442	31,16%	Đạt	Đạt
3	Lê Thị Như Linh	-				Đạt	Đạt
4	Nguyễn Thị Hương Thúy	-	764.226	764.226	9,55%	Đạt	Đạt

3. Ông Nguyễn Đình Đạt trình bày tóm tắt Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

4. Ông Nguyễn Đình Đạt mời Đại hội đồng cổ đông giao Thẻ biểu quyết thông qua:

- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030

Tỷ lệ tán thành 100%

Không tán thành tỷ lệ 0%

Không ý kiến tỷ lệ 0%

- Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

- Tỷ lệ tán thành 100%

- Không tán thành tỷ lệ 0%

- Không ý kiến tỷ lệ 0%

- Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030

- Tỷ lệ tán thành 100%

- Không tán thành tỷ lệ 0%

Đại hội Cổ đông Thường niên NAV 2026.

- Không ý kiến tỷ lệ 0%

- Danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

- Tỷ lệ tán thành 100%

- Không tán thành tỷ lệ 0%

- Không ý kiến tỷ lệ 0%

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

- Cổ đông thảo luận về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 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.

V. 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: 9:15

Số cổ đông đại biểu hiện diện	15	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.443.666	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.443.666	Phiếu biểu quyết
Đạt tỉ lệ	93,046%	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

2. Ông Nguyễn Đình Đạt giới thiệu cách thức biểu quyết và bầu cử bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

3. Đại biểu tiến hành biểu quyết các Tờ trình thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết tại thùng phiếu được chuẩn bị sẵn.

4. Đại biểu tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng cách bỏ Phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026-2030 tại thùng phiếu được chuẩn bị sẵn.

5. Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu và đưa thùng phiếu đến phòng kiểm phiếu để tiến hành việc kiểm phiếu.

6. Đại hội giải lao

VI. 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-2026, ngày 22 tháng 04 năm 2026, v/v:

1.1. Báo cáo tài chính năm 2025:

- Tình hình thực hiện kế hoạch:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2025	% THỰC HIỆN 2025 SO THỰC HIỆN 2024	% THỰC HIỆN 2025 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	106.199.394.079	80.000.000.000	120.145.788.862	113,13 %	150,18%
Doanh thu hoạt động tài chính	12.976.643.306	6.000.000.000	10.438.557.882	80,44%	173,98%
Tổng lợi nhuận trước thuế	21.365.640.549	14.000.000.000	16.289.602.781	76,24%	116,35%

- Báo cáo tài chính năm 2025:

- ✓ Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2025.
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

1.2. Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025:

- Trích lập quỹ: Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **590.295.313** đồng.
- Chi cổ tức: Chi cổ tức năm 2025 bằng tiền: **15%** mệnh giá cổ phiếu.

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

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm: **425.012.625** 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 2025, thù lao HĐQT BKS 2026						
1.1	Báo cáo tài chính năm 2025	7,443,666	-	-	-	-	7,443,666
	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 2025	7,443,666	-	-	-	-	7,443,666
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
1.3	Thù lao HĐQT & BKS 2025	7,443,666	-	-	-	-	7,443,666
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	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-2026, ngày 22 tháng 04 năm 2026 v/v:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội Cổ đông Thường niên NAV 2026.

- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2026
- Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026.

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	84.800.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	6.450.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	12.780.000.000

2.2. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2026:

- Trích lập quỹ: quỹ khen thưởng và phúc lợi: 4% lợi nhuận sau thuế
- Mức chi cổ tức năm 2026 bằng tiền : dự kiến 12% mệnh giá cổ phiếu.

2.3. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026: 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

Kết quả biểu quyết:

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 02-KH SXKD năm 2026, trích lập quỹ & chi cổ tức 2026						
2.1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	5,838,626	-	1,605,040	-	-	7,443,666
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	78.44%	0.00%	21.56%	0.00%	0.00%	100.00%
2.2	KH Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2026	5,843,666	1,600,000	-	-	-	7,443,666
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	78.51%	21.49%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
2.3	Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2026	7,443,666	-	-	-	-	7,443,666
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Ý kiến của Tổng Công ty XD Sài Gòn TNHH Một Thành Viên: Đề nghị NAV dự kiến mức chi cổ tức năm 2026 là 15% mệnh giá cổ phần.

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-2026 ngày 22 tháng 04 năm 2026 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội Cổ đông Thường niên NAV 2026.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2026.

➤ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết:

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2026.

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 2026						
3.1	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	7,443,666	-	-	-	-	7,443,666
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	0.00%	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 22/04/2026:

- Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2026-2030.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 là 03 thành viên.
- Căn cứ hồ sơ do cổ đông ứng cử, đề cử, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-20230 đã được post lên website Công ty gồm:
 - Ông Trần Minh Công
 - Ông Trần Bình Khôi
 - Ông Hoàng Kiều Phong
 - Phạm Thị Thanh Trúc

Kết quả biểu quyết Tờ trình số 04:

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.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị.

Đại hội Cổ đông Thường niên NAV 2026.

*Kết quả kiểm phiếu bầu (theo phương thức bầu dồn phiếu) để bầu 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 15 phiếu
- Tổng số phiếu bầu thu về: 15 phiếu
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 15 phiếu
- **Kết quả bầu cử:**

+ **Kết quả kiểm phiếu bầu Hội Đồng Quản Trị:**

STT	HỌ TÊN	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐƯỢC BẦU	TỈ LỆ ĐẠT (%)
(1)	(2)	(3)	4=3:(A)
1	TRẦN MINH CÔNG	6,739,234	90.54%
2	HOÀNG KIỀU PHONG	5,167,620	69.42%
3	TRẦN BÌNH KHÔI	5,621,044	75.51%
4	PHẠM THỊ THANH TRÚC	4,803,100	64.53%
	TỔNG CỘNG	22,330,998	300.0%

+ **Kết quả đắc cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2026-2030:**

1. Ông Trần Minh Công
2. Ông Hoàng Kiều Phong
3. Ông Trần Bình Khôi

Với kết quả bầu cử trên, Ông Trần Minh Công, Ông Trần Bình Khôi và Ông Hoàng Kiều Phong đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 Công ty CP Nam Việt từ ngày 15/05/2026.

5. Tờ trình số 05/TTr-NAV-2026 ngày 22 tháng 04 năm 2026:

- Thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2026-2030.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 là 03 thành viên.
- Căn cứ hồ sơ do cổ đông ứng cử, đề cử, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-20230 đã được post lên website Công ty gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Châu

Đại hội Cổ đông Thường niên NAV 2026.

2. Ông Hoàng Quốc Khánh
3. Bà Lê Thị Như Linh
4. Bà Nguyễn Thị Hương Thúy

Kết quả biểu quyết Tờ trình số 05:

➤ 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

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban kiểm soát.

*Kết quả kiểm phiếu bầu (theo phương thức bầu dồn phiếu) để bầu 03 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 15 phiếu
- Tổng số phiếu bầu thu về: 15 phiếu
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 15 phiếu
- **Kết quả bầu cử:**

+ **Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:**

STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐƯỢC BẦU	TỈ LỆ ĐẠT (%)
(1)	(2)	(3)	4=3:(A)
1	NGUYỄN THỊ MINH CHÂU	8,206,100	110.24%
2	HOÀNG QUỐC KHÁNH	7,000,584	94.05%
3	NGUYỄN THỊ HƯƠNG THÚY	6,015,888	80.82%
4	LÊ THỊ NHƯ LINH	1,108,426	14.89%
	TỔNG CỘNG	22,330,998	300%

302
CỔ
CỔ
IAM
PHI

Đại hội Cổ đông Thường niên NAV 2026.

+ Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030: 03 Thành viên

Với kết quả bầu cử trên, Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Ông Hoàng Quốc Khánh và Bà Nguyễn Thị Hương Thúy có số phiếu bầu cao từ 1 đến 3. Như vậy 3 Thành viên trên đã trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2030 Công ty CP Nam Việt từ ngày 15/05/2026.

6. Tờ trình số 06/TTr-NAV-2026 ngày 22 tháng 04 năm 2026.

Để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nam Việt (“*Công ty*”), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

6.1. Cập nhật ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Tên ngành, nghề kinh doanh cập nhật	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

Các nội dung ngành, nghề kinh doanh khác của Công ty không thay đổi. Nội dung cập nhật ngành, nghề đăng ký ngành nghề kinh doanh trên đây không làm thay đổi Điều lệ Công ty hiện hành.

6.2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty được quyền điều chỉnh nội dung chi tiết ngành, nghề sau khi thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu với nội dung điều chỉnh nêu trên, Tổng giám đốc toàn quyền thực hiện thay đổi cho phù hợp.

6.3. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật làm thủ tục thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết Tờ trình số 06/TTr-NAV-2026:

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 06-Cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh						
6.1	Cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh, ĐHCĐ ủy quyền cho TGD làm thủ tục thay đổi ngành nghề ĐKKD của Cty tại CQNN có thẩm quyền.	7,443,666	-	-	-	-	7,443,666
	Tỷ lệ phiếu biểu quyết	100.00%	0.00%	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.

VII. KẾT QUẢ PHÂN CÔNG TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030:

Căn cứ biên bản cuộc họp phân công trong phiên họp Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:

1. Ông Trần Minh Công được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2026-2030.
2. Bà Nguyễn Thị Minh Châu được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.
3. Bổ nhiệm Ông Hoàng Kiều Phong làm Tổng Giám Đốc

VIII. 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 giơ 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 giơ 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 2026.

- ✓ 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 2026 đã được biểu quyết.

Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 11 giờ 45 ngày 15 tháng 05 năm 2026.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026
TM Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2026

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, TP. Hồ Chí Minh.
Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 08/04/2026

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-ĐHĐCĐ-2026-NAV TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 ngày 15/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo tài chính năm 2025, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

1.1 Báo cáo tài chính năm 2025:

- Tình hình thực hiện kế hoạch:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2025	% THỰC HIỆN 2025 SO THỰC HIỆN 2024	% THỰC HIỆN 2025 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	106.199.394.079	80.000.000.000	120.145.788.862	113,13 %	150,18%
Doanh thu hoạt động tài chính	12.976.643.306	6.000.000.000	10.438.557.882	80,44%	173,98%
Tổng lợi nhuận trước thuế	21.365.640.549	14.000.000.000	16.289.602.781	76,24%	116,35%

- Báo cáo tài chính năm 2025

✓ Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2025.

✓ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Tán thành: 7,443,666 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 2025

- Trích lập quỹ: Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **590.295.313** đồng.

- Chi cổ tức:

Chi cổ tức năm 2025 bằng tiền: **15%** mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: 7,443,666 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 2025:

Tán thành: 7,443,666 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026, kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2026, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2026.

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	84.800.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	6.450.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	12.780.000.000

Tán thành: 5,838,626 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 78.44 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2026:

- Trích lập quỹ:

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

- Mức chi cổ tức năm 2026 bằng tiền : dự kiến **12%** mệnh giá cổ phiếu.

Tán thành: 5,843,666 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 78.51% 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 2026:

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026: 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

Tán thành: 7,443,666 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% 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 2026:

➤ Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

- Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2026.
- Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2026.

Tán thành: 7,443,666 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc Cập nhật ngành, nghề kinh doanh sau:

Để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nam Việt ("**Công ty**"): Đại hội đồng cổ đông thông qua cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

4.1 Cập nhật ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Tên ngành, nghề kinh doanh cập nhật	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

Các nội dung ngành, nghề kinh doanh khác của Công ty không thay đổi. Nội dung cập nhật ngành, nghề đăng ký ngành nghề kinh doanh trên đây không làm thay đổi Điều lệ Công ty hiện hành.

4.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty được quyền điều chỉnh nội dung chi tiết ngành, nghề sau khi thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu với nội dung điều chỉnh nêu trên, Tổng giám đốc toàn quyền thực hiện thay đổi cho phù hợp.

4.3 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc–Người đại diện pháp luật làm thủ tục thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tán thành: 7,443,666 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 đã bầu : 3 Thành viên Hội đồng Quản Trị và 3 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2030 gồm có:

Kết quả bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2030

STT	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2030
1	Trần Minh Công
2	Trần Bình Khoi
3	Hoàng Kiều Phong

Kết quả bầu cử: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2030

STT	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2030
1	Nguyễn Thị Minh Châu
2	Hoàng Quốc Khánh
3	Nguyễn Thị Hương Thúy

Điều 3: Kết quả phân công trong Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026-2030:

*** Kết quả phân công trong Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2026-2030:**

1. Ông **Trần Minh Công** được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2026-2030.
2. Bổ nhiệm Ông **Hoàng Kiều Phong** làm Tổng Giám Đốc

*** Kết quả phân công trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:**

Bà **Nguyễn Thị Minh Châu** được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.



Điều 4: 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.

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 2026 đã được biểu quyết.

Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp với tỷ lệ 100% tán thành.

Điều 5: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 6: 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
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN MINH CÔNG

