

**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**



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, TP.HCM  
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 08/04/2026  
Mã chứng khoán: NAV  
Điện thoại: 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641  
Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 03 -2026/NQ- HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

### 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 số 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 sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 19/08/2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/05/2026;

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất bổ nhiệm Ông **Trần Minh Công** đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt từ ngày 15/05/2026 (đến hết nhiệm kỳ 2026-2030).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ông **Trần Minh Công**, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban 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 nhân:

- Như điều 2
- Lưu



**TRẦN MINH CÔNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**  
Địa chỉ: 18F Tầng Nhơn Phú, Phường Phước Long, TP.HCM  
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 08/04/2026  
Mã chứng khoán: NAV  
Điện thoại: 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641  
Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 04 -2026/NQ- HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

### **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 số 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 sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 19/08/2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/05/ 2026;

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Ông **Hoàng Kiều Phong** – Thành viên Hội đồng quản trị, được phân công tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ông **Hoàng Kiều Phong**, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban 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:**

- Như điều 2
- Lưu



**TRẦN MINH CÔNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, TP.HCM  
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 08/04/2026  
Mã chứng khoán: NAV  
Điện thoại: 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641  
Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 05...-2026/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

V/v: Thông qua chốt danh sách cổ đông chi trả bổ sung cổ tức năm 2025 đợt 2.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và Phụ Lục ngày 19/08/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 15/05/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua chốt danh sách cổ đông chi trả bổ sung cổ tức năm 2025 đợt 2 như sau:

- Mức chi cổ tức năm 2025 bằng tiền: 15% mệnh giá cổ phiếu
- Cổ tức năm 2025 bằng tiền đã chi trả trong đợt 1: 8% mệnh giá cổ phiếu.
- Hội đồng quản trị thống nhất chi bổ sung cổ tức năm 2025 bằng tiền đợt 2: **7% mệnh giá cổ phiếu** (1 cổ phiếu được nhận cổ tức 700 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **29/05/2026**
- Ngày thanh toán: **18/06/2026**.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện chi bổ sung cổ tức năm 2025 đúng với quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)-CN TP.HCM.
- UBCKNN; SGDC TP.HCM
- Như điều 3;
- Lưu .



**TRẦN MINH CÔNG**



2A

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**  
Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, TP.HCM  
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 08/04/2026  
Mã chứng khoán: NAV  
Điện thoại: 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641  
Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 06 -2026 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ủy quyền Tổng giám đốc trong giao dịch với ngân hàng và các tổ chức tín dụng

### 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 Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 15/05/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/05/2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho **Ông Hoàng Kiều Phong** – Chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt được thực hiện các giao dịch với ngân Hàng và các tổ chức tín dụng như sau :

- Ông Hoàng Kiều Phong đại diện cho Công ty Cổ Phần Nam Việt thực hiện các giao dịch vay vốn, bảo lãnh và các giao dịch khác với ngân hàng (ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố thế chấp, bảo lãnh tài sản, giấy nhận nợ và các giấy tờ liên quan đến giao dịch vay vốn và bảo lãnh của ngân hàng/ tổ chức tín dụng).
- Ông Hoàng Kiều Phong được phép sử dụng tài sản của Công ty để cầm cố thế chấp bảo đảm cho tất cả các hợp đồng tín dụng vay vốn của Công ty tại ngân hàng/ tổ chức tín dụng.
- Thời gian ủy quyền : Từ ngày 15/05/2026 đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

**Điều 2:** Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám đốc có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện các giao dịch trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên 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 ./.

Nơi nhận:

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



**TRẦN MINH CÔNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**  
Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, TP.HCM  
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 08/04/2026  
Mã chứng khoán : NAV  
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641  
Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 07 -2026 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày ngày 15 tháng 05 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Phê duyệt Quỹ lương Cán bộ Công nhân viên  
và Quỹ lương Tổng Giám Đốc năm 2026

### **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 Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 15/05/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/05/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt Quỹ lương Cán bộ Công nhân viên và Quỹ lương Tổng Giám Đốc năm 2026.

#### **1. Quỹ lương cán bộ công nhân viên:**

Quỹ lương cán bộ công nhân viên được thực thanh thực chi.

#### **2. Quỹ lương Tổng Giám Đốc:**

Khoán tỉ lệ 5% lợi nhuận trước thuế và trước các khoản trích lập dự phòng Hàng tháng Tổng Giám Đốc được tạm ứng lương và quyết toán lương căn cứ vào quyết toán tài chính năm hoạt động.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên 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 ./.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NAM VIỆT  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN MINH CÔNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
Địa chỉ : 18F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long, TP. HCM  
Giấy CNDKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 08/04/2026  
Mã chứng khoán : NAV  
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641  
Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 08 -2026 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V.v: Chấp thuận các giao với Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC)

### 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 Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 15/05/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/05/2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch với Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn (SDC) (số ĐKKD:0302817052) với các nội dung chủ yếu như sau:

- Loại hàng hóa giao dịch: Cung cấp dịch vụ và/hoặc thương mại hàng hoá các loại và/hoặc mua bán tài sản.
- Giá trị giao dịch đáp ứng điều kiện:
  - o Từng giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán; và
  - o Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên trong năm 2026 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán.
- Các giao dịch được thực hiện đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

**Điều 2:** Giao nhiệm vụ cho Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên liên quan, tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện các giao dịch, bảo đảm lợi ích của Công ty

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên 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 ./.

Nơi nhận:

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

TRẦN MINH CÔNG



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, TP.HCM  
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 08/04/2026

Mã chứng khoán: NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 09 -2026/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chấp thuận giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO)  
với Công Ty Cổ Phần MGA Việt Nam.

### 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 Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/05/2026.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch với Công ty cổ phần MGA Việt Nam (MGA) (số ĐKDN:0301477050) với các nội dung chủ yếu như sau:

- Loại giao dịch: Cung cấp dịch vụ và/hoặc thương mại hàng hoá các loại
- Giá trị giao dịch đáp ứng điều kiện:
  - o Từng giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán; và
  - o Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên trong năm 2026 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán.
- Các giao dịch được thực hiện đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

**Điều 2:** Giao nhiệm vụ cho Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên liên quan, tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện các giao dịch, bảo đảm lợi ích của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên 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 ./.

Nơi nhận:

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



TRẦN MINH CÔNG



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, TP.HCM  
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 08/04/2026

Mã chứng khoán: NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 02 -2026/QĐ-BKS-NAV

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát.

### 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 Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nam Việt ngày 15/05/2026;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 15/05/2026.

## BAN KIỂM SOÁT QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Châu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2026-2030.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Minh Châu thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THỊ MINH CHÂU