

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: 39-2026/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026
HCMC, April 22, 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**
- Mã chứng khoán / Stock ticker: **NAV**
- Địa chỉ liên lạc / Address: 18F Tầng Nhon Phú, KP.12, Phường Phước Long, TP. HCM / 18F Tang 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 Tang 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. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 02-2026/NQ-HĐQT-NAV ngày 22/04/2026 (V/v: Thông qua các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2026). / The Board of Directors' resolution No 02-2026/NQ-HĐQT-NAV dated 22/04/2026 (Regarding: Approval of documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders).

2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường link sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong/tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-2026.html> / Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: The meeting documents will be posted on the Company's website on 22/04/2026 at the following link: <http://navifico.vn/vi/co-dong/tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-2026.html>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường dẫn sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong.html>
This information was published on the company's website on April 22, 2026, at the following link: <http://navifico.vn/vi/co-dong.html>



Số: 02-2026/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Điều lệ Công ty ngày 06/12/2021 và Phụ Lục ngày 19/08/2022.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2026:

1. Báo cáo thường niên 2025, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
2. Thư mời họp, thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Các tờ trình đại hội:

TT 01: V/v: - 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 2025

TT 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

TT 03: V/v: - Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

TT 04: V/v: - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030

TT 05: V/v: - Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030

TT 06: V/v: - Cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh.

4. Các tài liệu khác phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn: Dự thảo của Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nguyên tắc



và thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử ...

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai xây dựng, ban hành tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, bổ sung, chỉnh sửa, điều chỉnh tài liệu trong trường hợp cần thiết, phù hợp quy định Điều lệ và pháp luật 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, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


TRẦN MINH CÔNG



No: 02./-2026/NQ-HĐQT-NAV

Ho Chi Minh City, April. 22, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Regarding: Approval of documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

NAM VIET JOINT STOCK COMPANY

Based on:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020
- Company Charter dated December 6, 2021 and Appendix dated August 19, 2022.
- Based on the Minutes of the Board of Directors' vote count dated April 22, 2026.

RESOLUTION

Article 1: Approval of documents to be presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

1. 2025 Annual Report
2. Meeting invitation, meeting notice, proxies, and agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
3. Proposals for the meeting:

Proposal 01: Regarding:

- 2025 Financial Report
- Allocation of funds and dividend payment for 2025
- Remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025

Proposal 02: Regarding:

- 2026 Business Production Plan
- 2026 Plan for allocation of funds and dividend payment
- Remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026

Proposal 03: Regarding:

- Selection of the auditing firm for the 2026 Financial Report

Proposal 04: Regarding:

- Election of members Board of Directors for the term 2026 – 2030

Proposal 05: Regarding:

- Election of Board of Supervisors members for the term 2026 – 2030

Proposal 06: Regarding:

- Updating registered business lines.

.....



Article 2: Assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to develop documents for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, to supplement, amend, and adjust documents as necessary, in accordance with the Charter and current laws.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Within their authority and responsibility, the Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director, and relevant members are responsible for implementing this Resolution. ./.

Recipient:

- Board of Directors
- Board of Supervisors
- General Director
- Archive

On behalf of the Board of Directors

Chairman



TRAN MINH CONG

