

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: 54-2026/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2026
HCMC, June 25, 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 :

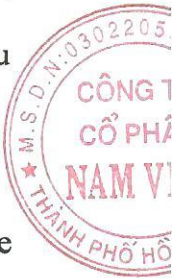
Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:

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

1. Các Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị của Công ty cổ phần Nam Việt ngày 25/06/2026 /Resolutions of the Board of Directors of Nam Viet Joint Stock Company dated June 25, 2026.
 - a. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 10-2026/NQ-HĐQT-NAV ngày 25/06/2026 (V/v: Ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của SDC)/ Board of Directors Resolution No.: 10-2026/NQ-HĐQT-NAV dated June 25,2026 (Re: Authorization to vote on matters at SDC's 2026 Annual General Meeting of Shareholders).
 - b. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 11-2026/NQ-HĐQT-NAV ngày 25/06/2026 (V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán)/ Board of Directors Resolution No: 11-2026/NQ-HĐQT-NAV dated June 25, 2026 (Re: Selection of auditing firm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2026 tại đường dẫn sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong.html>

This information was published on the company's website on June 25, 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 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.*



TỔNG GIÁM ĐỐC

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
Website: www.navifico.vn

Số: 10 -2026/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của 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 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.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thành phần tham gia dự họp và ủy quyền số lượng cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần đại diện tham gia biểu quyết	CCCD
1	Ông Hoàng Kiều Phong	500.000	019076000412
2	Ông Trần Bình Khơi	500.000	027067007730
3	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	500.000	079184033331
4	Bà Trần Thị Mỹ Thạnh	225.419	048178000096
Tổng cộng		1.725.419	

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị, BKS, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- 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 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
Website: www.navifico.vn

Số: *11* -2026/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày *25* tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

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.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày *25* tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Nam Việt.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo quy định 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, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *[Signature]*



TRẦN MINH CÔNG