

Số: 72 /BB.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, vào lúc 11 giờ ngày 29 tháng 06 năm 2024, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nam Việt đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 48 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 96,767,838 cổ phần, tương ứng với 72.46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Lê Tiến Dũng thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

Trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, với số lượng cổ đông tham dự như trên, đại diện cho 72.46 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông **Lê Tiến Dũng** tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông **Lê Tiến Dũng** giới thiệu thành phần tham dự gồm:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1/ Ông Đỗ Lập Nghiệp | : Chủ tịch HĐQT/P.TGD - Chủ tọa đoàn |
| 2/ Ông Doãn Tới | : Phó chủ tịch HĐQT/ TGD- Thành viên |
| 3/ Ông Doãn Chí Thiên | : Trợ lý TGD – Thành viên |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1/ Bà Đặng Thị Thúy Linh | : Trưởng ban thư ký |
| 2/ Bà Cao Thị Kim Thờ | : Thành viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1/ Ông Lê Tiến Dũng | : Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2/ Ông Huỳnh Quốc Phong | : Thành viên |
| 3/ Ông Phan Văn Tùng | : Thành viên |



2. Ông Doãn Tới

-Trình bày thông điệp của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tới.

3. Ông Doãn Chí Thiên

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

4. Ông Trần Minh Cảnh

- Trình bày ý kiến nhận xét của Kiểm toán sau khi đã kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023

5. Ông Đỗ Lập Nghiệp

Trình bày tờ trình các nội dung:

-Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

- Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2024

-Thông qua phân phối lợi nhuận 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 1: 1

6. Đại hội thảo luận các vấn đề liên quan và giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

7. Ông Lê Tiến Dũng thay mặt Ban kiểm phiếu

Trình bày kết quả biểu quyết các tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2023, với tỷ lệ tán thành 100%
- Kế hoạch kinh doanh 2024, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023, với tỷ lệ tán thành 100%
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT năm 2024, với tỷ lệ tán thành 100%
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 1: 1, với tỷ lệ tán thành 100%
- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty, với tỷ lệ tán thành 100%
- Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, với tỷ lệ tán thành 100%

8. Bà Đặng Thị Thúy Linh thay mặt Ban thư ký:

Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội này đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 29/06/2024



CHỦ TỌA ĐOÀN

ĐỖ LẬP NGHIỆP

TM.BAN THƯ KÝ

ĐẶNG THỊ THÚY LINH

Số : 73 /NQ.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 72 /BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 29/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/06/2024, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt; với 48 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 96.767.838 cổ phần, tương đương 72.46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2022	1.612.905
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	39.191
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	400
4	Chia cổ tức năm 2022	133.127
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2023	1.518.569
6	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt 5 %	66.564
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	1.452.005

Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu bán hàng: 5.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 360 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2024
Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối	
1. Trích Quỹ khen thưởng	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
2. Trích Quỹ phúc lợi	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
3. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt	5% - 10%/mệnh giá
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

Điều 4: Thông qua các tờ trình:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
- Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2024
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 1: 1
- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty

Điều 5: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ủy Ban Kiểm toán có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024 ngày 29/06/2024 thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, UBKT;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- CN.TTLK&CK TP.HCM;
- Website Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA**



ĐỔ LẬP NGHIỆP