

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25 -2025/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nam Việt
- Mã chứng khoán: NAV
- Địa chỉ trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám Đốc
- Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3728 2102- Fax: (028) 37313641
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Nam Việt công bố thông tin như sau:

A. Công ty cổ phần Nam Việt công bố Nghị Quyết Hội đồng Quản Trị như sau:

1. Nghị Quyết: 01 -2025/NQ-HĐQT-NAV ngày 14/03/2025 V/v Thông báo Chốt danh sách cổ đông :
 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024.
 - Ngày ĐKCC: 04/04/2025

B. Công ty cổ phần Nam Việt công bố thông tin về họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Nam Việt như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2025: ngày 29/04/2025.
 - Địa điểm tổ chức: 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
2. Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2025: Tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/03/2025 tại đường link sau: <https://navifico.vn/vi/co-dong/tai-lieu-hop-dhcd-thuong-nien-2025.html>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/03/2025 tại đường dẫn sau: <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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



HOÀNG KIỀU PHONG

Số: 01.-2025/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2025

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

V/v: Chốt danh sách cổ đông để:- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và Phụ Lục ngày 19/08/2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **04/04/2025**
- Thời gian thực hiện: **29/04/2025**.
- Địa điểm tổ chức: 18F, Tầng Nhọn Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
- Nội dung họp: **Công ty sẽ thông báo sau.**

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): **04/04/2025**
- Nguồn chi: trích từ lợi nhuận chưa phân phối 2024 của Công ty
- Ngày thanh toán: **18/ 04/ 2025**

Giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện chi trả đúng qui định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện 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 2;
- Lưu .



TRẦN MINH CÔNG

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT- NAVIFICO
Số: 24 - 2025 / TB- NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024.

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CN-VSDC)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Tên giao dịch: **NAVIFICO**

Trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: 028- 37282102 ; Fax: 028.37313641

Sàn giao dịch: **HOSE**

Xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**
Mã chứng khoán : **NAV**
Mã ISIN : **VN000000NAV3**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/ 04/ 2025**

Đồng thời đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT- 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.**

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: thanh.tran@navifico-corp.com; nam.ton@navifico-corp.com; naviinfo@navifico-corp.com .

1. Lý do và mục đích :

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **29/04/2025**
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Nam Việt-18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Nội dung họp:** Công ty sẽ thông báo sau

2.2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện: **5%/ cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán: **18/ 04/ 2025**
- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nam Việt- 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 18/04/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC

HOÀNG KIỀU PHONG