

Số: 106 /BB.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, vào lúc 11 giờ ngày 24 tháng 06 năm 2023, 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 56 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 104.636.788 cổ phần, tương ứng với 78.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Trần Văn Bảy 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 78.60% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông Đỗ Lập Nghiệp 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 Thơ | : Thành viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1/ Ông Trần Văn Bảy | : 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 2022 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

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 2022

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 2023.

- Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2022 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2023

-Thông qua phân phối lợi nhuận 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

- 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: tăng vốn điều lệ tăng vốn cổ phần từ 1.275.396.250.000 đồng lên thành 1.335.396.250.000 đồng, tương ứng 133.539.625 cổ phần.

- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung quy chế quản trị nội bộ công ty.

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

7. Ông Trần Văn Bấy thay mặt Ban kiểm phiếu

Trình bày kết quả biểu quyết các tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2022, với tỷ lệ tán thành 100%
- Kế hoạch kinh doanh 2023, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022, với tỷ lệ tán thành 100%
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023, với tỷ lệ tán thành 100%
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT năm 2023, 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 2022, 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%
- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung quy chế quản trị nội bộ công ty, 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 24/06/2023



TM.BAN THƯ KÝ

Đặng Thị Thúy Linh

Số: 107/NQ.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 ngày 24/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 106/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 24/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 24/06/2023, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt; với 56 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 104.636.788 cổ phần, tương đương 78.60% 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 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2021	1.066.288
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	673.745
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	
4	Chia cổ tức năm 2021	127.128
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2022	1.612.905
6	Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 10%	133.128
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	1.479.777

Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu bán hàng: 5.200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 300 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2023
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	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 2023.
- Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2023
- 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
- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung quy chế quản trị nội bộ 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 2023 ngày 24/06/2023 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**



ĐỖ LẬP NGHIỆP