

Số: 154 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2023

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

(V/v: Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 1-1)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 107/NQ.ĐHĐCĐ ngày 24/06/2023 của Công ty Cổ phần Nam Việt
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị được thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 107/NQ.ĐHĐCĐ ngày 24/06/2023 chi tiết như sau:

1. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 133.127.875 (Một trăm ba mươi ba triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn, tám trăm bảy mươi lăm) cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu quỹ: 411.750 (Bốn trăm mười một nghìn bảy trăm năm mươi) cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 133.127.875 (Một trăm ba mươi ba triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn, tám trăm bảy mươi lăm) cổ phiếu.
4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.331.278.750.000 đồng (Một nghìn ba trăm ba mươi một tỷ, hai trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng)
5. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):100%
6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1, tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
7. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.
8. Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm
9. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành của doanh nghiệp.



10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ phát hành là 1: 1 nên không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.

11. Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

12. Quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng

13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 2.666.675.000.000 đồng.

14. Thời gian thực hiện: dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành của doanh nghiệp.

Điều 2: Thông qua toàn bộ hồ sơ của đợt phát hành cổ phiếu, bao gồm toàn bộ các tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu và nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu cho UBCKNN theo quy định.

Điều 3: Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (Sở GDCK) theo quy định.

Điều 4: Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các công việc nêu tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, bao gồm việc bổ sung, giải trình và hoàn chỉnh các hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VSDC, Sở GDCK TP HCM trong quá trình thẩm định hồ sơ, và ủy quyền thực hiện các công việc khác liên quan để được các cơ quan nêu trên chấp thuận hồ sơ. Đồng thời ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ với Sở kế hoạch và đầu tư, thay đổi nội dung Điều lệ sau khi hoàn tất phát hành và ký kết các hồ sơ cần thiết cho các công việc nói trên.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.../.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Lập Nghiệp

Số: 155/BC-PH

An Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
2. Địa chỉ trụ sở chính: 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
3. Điện thoại: 0296.3834060 Fax: 0296.3834054 Website: Navicorp.com.vn
4. Vốn điều lệ: 1.335.396.250.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: ANV
6. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN An Giang, Số hiệu tài khoản: 0151.000.000.481
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp số 1600168736 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 02 tháng 10 năm 2006, cấp thay đổi lần 14 ngày 03 tháng 04 năm 2023
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thủy sản; Mã ngành: 1020
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Nuôi trồng thủy sản;
 - + Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thủy sản.
 - + Sản xuất lắp đặt điện mặt trời
 - + Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không có
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: không

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 133.539.625 cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 133.127.875 cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có): 1.331.278.750.000 đồng; Bằng chữ: Một nghìn ba trăm ba mươi một tỷ, hai trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng.

- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): không có

- Tổng số cổ phiếu quỹ: 411.750 cổ phiếu.

- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: 11/2018

+Số lượng cổ phiếu mua lại: 17.000 cổ phiếu.

+ Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: 02/8/2019

2. Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi: Không

- Tổng số cổ phiếu: Không cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)): 0 đồng.

- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): không

III.MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

IV.PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH :

1.Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV).

2.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3.Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

4.Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 133.127.875 (Một trăm ba mươi ba triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn, tám trăm bảy mươi lăm) cổ phiếu.

5.Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.331.278.750.000 đồng (Một nghìn ba trăm ba mươi một tỷ, hai trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

6.Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%

7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1, tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

8.Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

9.Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành của doanh nghiệp.

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ phát hành là 1:1 nên không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn (nếu có): không có

2. Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

3. Bên liên quan khác (nếu có): không có

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Nghị Quyết số 107/NQ.ĐHĐCĐ ngày 24/6/2023 của Đại hội đồng Cổ đông trong đó có nội dung thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nghị Quyết số 154/NQ.HĐQT ngày 21/12/2023 của Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán

Long Xuyên, ngày 21 tháng 12 năm 2023 T

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Doãn Lợi