

Số: 48 /NQ_HĐQT

Long Xuyên, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức và thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2024
- Thời gian thực hiện: 29/6/2024
- Địa điểm thực hiện: 44/1A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (Nhà hàng Cá sấu Long xuyên)

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, *[Signature]*
CHỦ TỊCH



ĐỒ LẬP NGHIỆP

Số: 42 /BBH*HĐQT

Long Xuyên, ngày 26 tháng 4 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
(V/v tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt.

Hôm nay, lúc 08h ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nam Việt diễn ra cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Công ty, với sự tham gia của các thành viên sau đây:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Đỗ Lập Nghiệp | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Doãn Tới | P.Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Trần Minh Cảnh | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Minh Ý | Thành viên HĐQT Độc lập |

Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

6. Cuộc họp do Ông Đỗ Lập Nghiệp chủ trì.
7. Thư ký cuộc họp do Ông Lê Tiến Dũng đảm nhiệm.

Nội dung cuộc họp:

Ông Doãn Tới, phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nêu đề xuất việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2024
- Thời gian thực hiện: 29/6/2024
- Địa điểm thực hiện: 44/1A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (Nhà hàng Cá sấu Long Xuyên)

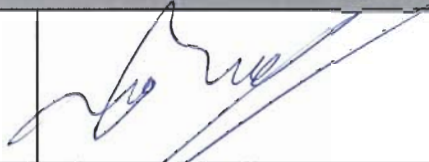



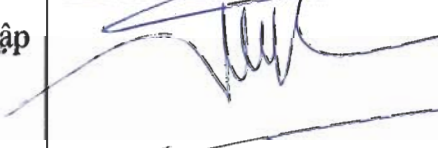
Sau khi thảo luận, các thành viên thống nhất:

- Hội Đồng Quản Trị nhất trí về việc thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung cuộc họp nêu trên.
- Không có vấn đề nào khác được thảo luận.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT nhất trí 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP

Đỗ Lập Nghiệp	Chủ tịch HĐQT	
Doãn Tới	Phó Chủ tịch HĐQT	
Trần Minh Cảnh	Thành viên HĐQT	
Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	
Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên HĐQT Độc lập	

Thư ký cuộc họp: Lê Tiên Dũng

