

Số: 86 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 08 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Về việc chi trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025**

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;
Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức và thông qua ngày 08 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 như sau:

- Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/Mệnh giá (1.000 đồng/Cổ phiếu)
Trong đó: + Cổ tức năm 2024: 05%/Mệnh giá (500 đồng/Cổ phiếu)
+ Tạm ứng cổ tức năm 2025: 05%/Mệnh giá (500 đồng/Cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/10/2025**
- Thời gian thực hiện: **Ngày 10/11/2025**
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Nguồn vốn thực hiện cho việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 30/06/2025.

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

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**ĐỒ LẬP NGHIỆP**

Số: 85 /BB-HĐQT

Long Xuyên, ngày 08 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chi trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025

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;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hôm nay, lúc 07h30 ngày 08 tháng 10 năm 2025 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nam Việt
diễn ra cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị với sự tham gia của các thành phần sau đây:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Đỗ Lập Nghiệp | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Doãn Tới | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Minh Cảnh | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Thanh Thủy | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Ý | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Tiến Dũng | Trưởng Ban kiểm toán Nội bộ, Thư ký HĐQT |

1. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

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

2. Nội dung cuộc họp:

a. Thống nhất mức chi trả cổ tức, thời gian chi trả cổ tức như sau:

- **Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/Mệnh giá (1.000 đồng/Cổ phiếu)**
- **Trong đó: + Cổ tức năm 2024: 05%/Mệnh giá (500 đồng/Cổ phiếu)**
+ Tạm ứng cổ tức năm 2025: 05%/Mệnh giá (500 đồng/Cổ phiếu)

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/10/2025**

- Thời gian thực hiện: **Ngày 10/11/2025**

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt

- Nguồn vốn thực hiện cho việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 30/06/2025.

b. Sau khi thảo luận, các thành viên thống nhất:

Đồng ý việc chi trả **cổ tức: 10%/Mệnh giá** trong đó **cổ tức năm 2024 là 05%/Mệnh giá**, **Tạm ứng cổ tức năm 2025 là 05%/Mệnh giá**, theo nội dung đã nêu trên.

- Không có vấn đề nào khác được thảo luận.



Các thành viên HĐQT nhất trí 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h cùng ngày.

TT	Họ tên	Chức vụ	Chữ ký
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 Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên HĐQT	
5.	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	
6.	Ông Lê Tiến Dũng	Trưởng ban KTNB; Thư ký HĐQT	

