

Số : /NQ.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NAM VIET CORPORATION

-
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt / Pursuant to the Charter on the organization and operation of Nam Viet Corporation;
 - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 ngày 27/06/2026 / Pursuant to the Proposals and Reports presented by the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 dated June 27, 2026;
 - Căn cứ Biên bản họp số /BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 27/06/2026 / Pursuant to the Minutes of the Meeting No. /BB.ĐHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Nam Viet Corporation dated June 27, 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Ngày 27/06/2026, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt; với cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty / On June 27, 2026, Nam Viet Corporation convened the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at the Company's Hall; with shareholders in attendance, legally representing.....shares, equivalent to.....% of the total voting shares of the Company.

Đại hội đã nhất trí thông qua các Nội dung sau / The General Meeting unanimously approved the following contents:

Điều 1 / Article 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 / Approval of the 2025 Business Results Report; 2025 Audited Financial Statements; Profit Distribution and Dividend Payment Report for 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng / Unit: VND million

STT / NO.	KHOẢN MỤC / ITEM	GIÁ TRỊ / VALUE
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2024 / <i>Retained earnings as of 31/12/2024</i>	133.070
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 / <i>Profit after tax in 2025</i>	999.478
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi / <i>Provision for bonus and welfare funds</i>	0
4	Chia cổ tức năm 2024 (tiền mặt) / <i>Dividend payment for 2024 (cash)</i>	133.128
5	Chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt (5% mệnh giá)	133.128
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2025 / <i>Undistributed profit as of 31/12/2025</i>	866.292
7	Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (5% mệnh giá) / <i>Dividend payment for 2025 in cash at 5% of par value</i>	133.128
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức / <i>Remaining profit after dividend payment</i>	733.164

Điều 2 / Article 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 / *Approval of 2026 Business Targets:*

- Tổng doanh thu bán hàng / *Total revenue:* 7.700 tỷ VND / 7.700 trillion VND
- Lợi nhuận trước thuế / *Profit before tax:* 1.260 tỷ VND / 1.260 trillion VND

Điều 3 / Article 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 như sau / *Approval of 2026 Profit Distribution and Dividend Plan:*

KHOẢN MỤC / ITEMS	KẾ HOẠCH NĂM 2026 / 2026 PLAN
Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối / <i>Accumulated profit for distribution</i>	
1. Trích Quỹ khen thưởng / <i>Bonus Fund provision</i>	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế / <i>Under 4% of accumulated profit</i>
2. Trích Quỹ phúc lợi / <i>Welfare Fund provision</i>	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế / <i>Under 4% of accumulated profit</i>
3. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt / <i>Cash dividend payout ratio</i>	15%/mệnh giá / <i>15% of par value</i>
4. Lợi nhuận chưa phân phối / <i>Undistributed profit</i>	Phần còn lại / <i>Remaining amount</i>

Điều 4 / Article 4: Thông qua các tờ trình / *Approval of the following proposals:*

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 / *Appointment of A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditor for fiscal year 2026.*
- Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2026 / *Approval of remuneration and bonus payments for the Board of Directors in 2025 and the proposed plan for 2026.*

- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty / *Approval of amendments and supplements to the Company's Charter.*

Điều 5 / Article 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 / *The Board of Directors is authorized to implement and execute the contents approved by the General Meeting in accordance with the Company's Charter and legal regulations. The Audit Committee is responsible for supervising the implementation by the Board of Directors.*

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2026 ngày 27/06/2026 thông qua / *This resolution was approved at the Annual General Meeting of Shareholders held on June 27, 2026.*

Nơi nhận / Recipients:

- Thành viên HĐQT, UBKT /
Members of the Board of Directors, Audit Committee;
- Cổ đông Công ty /
Company Shareholders;
- UBCKNN /
State Securities Commission;
- Sở GDCK TP.HCM /
Ho Chi Minh Stock Exchange;
- CN.TTLKCK TP.HCM /
HCMC Securities Depository Center;
- Website Công ty /
Company Website;
- Lưu VT / *Archive.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ON BEHALF OF THE 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA / CHAIRMAN**

ĐỔ LẬP NGHIỆP