

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Nam Viet Joint Stock Company
MCK/ Stock ticker: NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/ No: 22-2026/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026
HCMC, March 20, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG /
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi / To: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên tổ chức/ Organization Name : **Công ty Cổ phần Nam Việt**
- Mã chứng khoán / Stock ticker: **NAV**
- Địa chỉ liên lạc / Address: 18F Tầng Nhon Phú, KP.12, Phường Phước Long, TP. HCM / 18F Tang Nhon Phu, KP.12, Phuoc Long Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/ Phone : (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
- Địa chỉ / Address: 18F Tầng Nhon Phú, KP.12, Phường Phước Long, TP. HCM/ 18F Tang Nhon Phu, KP.12, Phuoc Long Ward, Ho Chi Minh City
- Loại thông tin công bố /Type of information disclosed: ☐ 24 giờ/24h ☐ 72 giờ/72h ☐ theo yêu cầu / requested ☒ bất thường/ Irregular ☐ định kỳ/ periodic :

Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:

Công ty cổ phần Nam Việt công bố thông tin Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 01.-2026/NQ-HĐQT-NAV ngày 20/03/2026 (V/v: chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên 2026) như sau:/ Nam Viet Joint Stock Company announces the following information regarding the Board of Directors' resolution No 01.-2026/NQ-HĐQT-NAV dated 20/03/2026 (Re: Closing the list of shareholders to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders):

1. Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào tháng 05 năm 2026./ The Board of Directors approves the extension of the time to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in May 2026.

2. Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:/ The Board of Directors approves the closing date of the list of shareholders to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC)/ Record date: 17/04/2026
- Thời gian thực hiện /Implementation time: 15/05/2026
- Địa điểm tổ chức /Venue: 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, TP.HCM/18F Tang Nhon Phu, Phuoc Long Ward, Ho Chi Minh City.
- Nội dung họp /Contents of the meeting: Vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ thông báo sau /Issues under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders, the Company will announce later.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2026 tại đường dẫn sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong.html>

This information was published on the company's website on March 20, 2026, at the following link: <http://navifico.vn/vi/co-dong.html>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức/ Organization representative 
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative 

Nơi nhận/ To:

- Như kính gửi/ As Dear;
- Lưu VT/ Save.



HOÀNG KIỀU PHONG





CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, KP.12, Phường Phước Long, TP. HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/8/2022
Mã chứng khoán: NAV
Điện thoại: 028 3728 2102 Fax: 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website: www.navifico.vn

Số: 01 -2026 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021; Phụ lục ngày 19/08/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội Đồng Quản Trị ngày 20 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào tháng 05 năm 2026.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 17/04/2026
- Thời gian thực hiện: 15/05/2026
- Địa điểm tổ chức: 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, TP.HCM
- Nội dung họp: Vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai xây dựng tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, bổ sung, chỉnh sửa, điều chỉnh tài liệu trong trường hợp cần thiết, phù hợp quy định Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- VSDC
- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu ./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN MINH CÔNG