



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, TP.HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 08/04/2026
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026.

Kính gửi : Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian tổ chức Đại Hội :** 08 giờ 00, Thứ sáu, ngày 15/05/2026
- Địa điểm tổ chức :** 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự :**
 - Tất cả cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng ngày 17/04/2026 do Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) lập.
 - Quý cổ đông / Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Thư mời họp.
 - Giấy ủy quyền họp lệ (bản chính) *trường hợp được ủy quyền.*
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại Hội:**
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025.**
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025.
 - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
 - Kế hoạch năm 2026.**
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2026.
 - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
 - Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2026.**
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030**
 - Bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026 – 2030**
 - Cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh.**Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội đồng cổ đông .

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội :

Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang thông tin: www.navifico.vn
Mục thông tin dành cho cổ đông

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị quý cổ đông; người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 11/05/2026, tại: Bộ phận Hành Chính- Công ty cổ phần Nam Việt_ 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long , Thành Phố Hồ Chí Minh; Điện thoại : (028) 3728 2102;
- Hoặc xin vui lòng liên hệ : Bà **Trần Thị Mỹ Thạnh** ĐTDD: 0913 397948

Trân trọng.

T/M Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
TRẦN MINH CÔNG