



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
GCNĐKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 12/08/2011

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 8 3731 3991

Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: 02 /TT-HĐQT-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2012

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

- V/v : - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2012
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 :

I/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 :

- Tổng doanh thu : 241.978.000.000 đồng (tăng 30% so với năm 2011)
- Lợi nhuận trước thuế : 16.900.000.000 đồng (tăng 6% so với năm 2011)

II/ Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2012:

1/ Trích lập quỹ :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

2/ Mức chi cổ tức năm 2012 : 12%/ năm

3/ Tích lũy năm 2012

TT	Chỉ tiêu	TH 2011
1	Quỹ đầu tư và phát triển	1.066.631.579
2	Quỹ dự phòng tài chính	266.657.895
3	Lợi nhuận chưa phân phối	1.522.300.789
	Tổng cộng	2.855.590.263

III/ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 :

- Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 : 3% lợi nhuận sau thuế và sau trích lập các quỹ.

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÔN THẮT MẠNH