



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM  
GCNDKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 08/07/2013  
Mã chứng khoán : NAV  
Điện thoại : (84) 8 3731 3991 Fax : (84) 8 3731 3641  
Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 02 -2014/NQ-HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

1. Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội khóa XI ngày 29/11/2005
2. Điều lệ Công ty 06/2011.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ Đông Thường Niên năm 2014

- Thời gian tổ chức Đại Hội: công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Nam Việt- 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Mức chi cổ tức cho cổ đông năm 2013 là 6% ( 600 đồng/ một cổ phiếu)

Điều 3: Giao Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục xác lập quyền tham dự theo danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD cung cấp.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Lưu VP, HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TÔN THẤT MẠNH