



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : (84) 8 3731 3443 Fax : (84) 8 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017:

- 1. Thời gian tổ chức Đại Hội :** 08:30 Thứ Sáu, ngày 28/04/2017
- 2. Địa điểm tổ chức :** 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Q9 , TP.HCM.
- 3. Đối tượng tham dự :**
 - ✦ Tất cả cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán (443/2017-NAV/VSD-ĐK) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 05/04/2017
 - ✦ Quý cổ đông / Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 - Thư mời họp
 - Giấy ủy quyền họp lệ (bản chính và có chữ ký người sở hữu) trường hợp được ủy quyền.
- 4. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại Hội:**
 - 4.1 Báo cáo tài chính năm 2016
Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2016
 - 4.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2017;
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
 - 4.3 Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2017
 - 4.4 Định hướng hoạt động công ty: thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh tầm lợp và sản xuất chế biến gỗ, tập trung kinh doanh cho thuê kho bãi và đầu tư tài chính.
 - 4.5 Hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú, Phước Long B, Quận 9
 - 4.6 Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội 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 **24/04/2017** tại:

 - Bộ phận Hành Chính- Công ty cổ phần Nam Việt; 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM;

Điện thoại : (84) 8 3731 3443- Số nội bộ: 11; FAX: (84) 8 3731 3641
- Hoặc xin vui lòng liên hệ : Bà **Trần Thị Mỹ Thanh** ĐTDĐ: 0913 397948

Trân trọng.

