



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 : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian	Nội dung
8 giờ 00 - 8 giờ 30	Đăng ký danh sách đại biểu
8 giờ 30 - 8 giờ 40	Giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo số cổ đông hiện diện và số cổ phần hiện diện, vắng mặt.
	Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành
	Tuyên bố lý do
8 giờ 40 - 8 giờ 45	Thông qua chương trình nghị sự
8 giờ 45 - 8 giờ 50	Giới thiệu Chủ tọa đoàn
	Đề cử, ứng cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu – Đại hội thông qua danh sách
8 giờ 50 - 9 giờ 10	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo thường niên năm 2019
	Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
	Định hướng hoạt động công ty
9 giờ 10 - 9 giờ 20	Báo cáo của Ban Kiểm Soát
	1. Thư Kiểm toán
	2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
9 giờ 20 - 9 giờ 40	Giới thiệu về dự thảo Điều lệ và Quy chế quản trị công ty mới
9 giờ 40- 9 giờ 45	Các tờ trình
TT 01	<i>Thay đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty</i>
TT 02	<i>Báo cáo tài chính năm 2019</i>
	<i>Trích lập quỹ ,chi cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019</i>
TT 03	<i>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</i>
	<i>Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020</i>
	<i>Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020</i>
TT 04	<i>Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2020</i>
TT 05	<i>Cho phép nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai</i>
TT 06	<i>Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị</i>

Thời gian	Nội dung
9 giờ 45 - 10 giờ 45	Thảo luận báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và chương trình , mục tiêu phát triển công ty
	<i>Các vấn đề khác phát sinh tại Đại Hội</i>
	Biểu quyết thông qua tờ trình số 06
	Giới thiệu cách thức bỏ phiếu
	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết nội dung tờ trình số 01 – 05
10 giờ 45 – 11 giờ 15	Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị
	Giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị
	Giới thiệu cách thức bỏ phiếu
	Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
11 giờ 15 – 12 giờ 00	Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
	Đại hội tiếp tục thảo luận
12 giờ 00 – 12 giờ 10	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình
	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
12 giờ 10 – 12 giờ 30	Giải lao
	Hội đồng quản trị họp phân công
12 giờ 30– 13 giờ 00	- Thư ký đoàn Tổng hợp các ý kiến đóng góp tại Đại Hội
	- Thông qua biên bản Đại Hội
	- Thông qua các Nghị quyết ĐHĐCĐ
	- Tuyên bố bế mạc Đại Hội