



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, HCM

Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 14 ngày 15/12/2021

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 05 tháng 07 năm 2022

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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 bất thường năm 2022:

- Thời gian tổ chức Đại Hội :** 08 giờ 00, Thứ sáu, ngày **19/08/2022**.
- Địa điểm tổ chức :** 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức , TP. HCM.
- Đối tượng tham dự :**
 - Tất cả cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng ngày 25/07/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
 - Quý cổ đông / Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Thư mời họp
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (bản chính) *trường hợp được ủy quyền.*
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại Hội:**
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị-ông Nguyễn Minh Triết;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản độc lập trị nhiệm kỳ 2021-2025;
 - Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) với định hướng Công ty cổ phần Nam Việt sở hữu trên **51%** tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) và SDC trở công ty con của Công ty cổ phần Nam Việt.
 - Phương án xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).
- 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

 - Quý cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, đề nghị gửi Biên bản họp nhóm đề cử/ đơn ứng cử và sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 12/08/2022.
 - 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 15/08/2022, tại: Bộ phận Hành Chính- Công ty cổ phần Nam Việt_ 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM; Điện thoại : 028 3728 2102; Fax: 028 3731 3641. - Hoặc xin vui lòng liên hệ : Bà Trần Thị Mỹ Thạnh ĐTDD: 0913 397948

Trân trọng.



NGUYỄN MINH TRIẾT