



## 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- (84) 8 3731 3642- (84) 8 37313443; Fax : (84) 8 3731 3641

Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số : 01/TT-NAV-2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2013

### **KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013**

*V/v: - Sửa đổi, tu chỉnh điều 1, điều 2, điều 8, điều 25, điều 26, điều 28 và điều 34 của Điều Lệ Công ty ( ngày 25/06/2011)*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội khóa XI ngày 29/11/2005.
- Căn cứ thông tư 121/ 2012/ TT-BTC qui định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ngày 26/07/2012

Đề nghị:

Chấp thuận nội dung sửa đổi, tu chỉnh *điều 1, điều 2, điều 8, điều 25, điều 26, điều 28 và điều 34 của Điều Lệ Công ty như sau:*



STT	Điều lệ ngày 25/06/2011	Điều lệ đề nghị tu chỉnh	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	- Điều 1, khoản 1.f  "Người quản lý" có nghĩa là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng của Công ty.	- Điều 1, khoản 1.f  "Người quản lý" có nghĩa là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng của Công ty và các vị trí khác trong công ty được Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn.	- Thông tư 121-2012/TT-BTC ngày 26/07/2012. - Điều 4- khoản 13- Luật Doanh Nghiệp 2005
2	- Điều 2, khoản 3  Trụ sở đăng ký của Công ty là: ▪ Địa chỉ: <b>Khu công nghiệp Phước Long, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.</b> ▪ Điện thoại: 84 - 8 - 7313443 ▪ Fax: 84 - 8 - 7313641 ▪ Email: <a href="mailto:naviinfo@navifico-corp.com">naviinfo@navifico-corp.com</a> ▪ Website: <a href="http://www.navifico-corp.com">www.navifico-corp.com</a> ; <a href="http://www.navifico.vn">www.navifico.vn</a>	- Điều 2, khoản 3  Trụ sở đăng ký của Công ty là: ▪ Địa chỉ: <b>18F Tầng Nhon Phú, KP4, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.</b> ▪ Điện thoại : (84 )- 8 - 37313443 ▪ Fax : (84 )- 8 - 37313641 ▪ Email: <a href="mailto:naviinfo@navifico-corp.com">naviinfo@navifico-corp.com</a> ▪ Website: <a href="http://www.navifico.vn">www.navifico.vn</a>	
3	- Điều 8, khoản 3  Đối với những cổ đông lưu ký chứng khoán tại <b>Sở Giao dịch</b> chứng khoán thì sổ đăng ký cổ đông sẽ điều chỉnh theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do <b>Sở Giao dịch</b> chứng khoán cung cấp tại thời điểm báo cáo.	- Điều 8, khoản 3  Đối với những cổ đông lưu ký chứng khoán tại <b>Trung tâm lưu ký</b> chứng khoán thì sổ đăng ký cổ đông sẽ điều chỉnh theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do <b>Trung tâm lưu ký</b> chứng khoán cung cấp tại thời điểm báo cáo	

4	<p>- Điều 25, khoản 3</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau:  Từ trên 5% đến dưới 20% được cử 1 người, từ 20% đến dưới 30% được cử 2 người, từ 30% đến dưới 50% được cử 3 người, từ 50% đến dưới 65% được cử 4 người, từ 65% trở lên được cử 5 người.</p>	<p>- Điều 25, khoản 3</p> <p>Số lượng ứng cử viên được các cổ đông đề cử vào HĐQT  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến:  <i>Dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;</i>  <i>từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;</i>  <i>từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;</i>  <i>từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên</i>  <i>và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên.</i></p>	
5	<p>- Điều 26; Điều 28; Điều 34</p> <p>Cụm từ “Cán bộ quản lý”</p>	<p>- Điều 26; Điều 28; Điều 34</p> <p>Chuyển tất cả cụm từ “Cán bộ quản lý” thành cụm từ “Người quản lý”</p>	

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TÔN THẮT MẠNH**

  
**CHỦ TỊCH**