



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

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

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 00	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
9 giờ 00 - 9 giờ 20	Báo cáo của Tổng giám đốc
	Hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020
9 giờ 20 - 9 giờ 50	Hội đồng quản trị trình bày
	Định hướng hoạt động của công ty
	Phương án mở rộng hoạt động kinh doanh
9 giờ 50 - 10 giờ 00	Các tờ trình
TTr 01- 2020-ĐHCĐBT	<i>Phương án Đầu tư kinh doanh cho thuê nhà xưởng và kho bãi</i>
TTr 01- 2020-ĐHCĐBT	<i>Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2020</i>
10 giờ 00 - 10 giờ 30	Thảo luận báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, định hướng hoạt động và phương án đầu tư
	<i>Các vấn đề khác phát sinh tại Đại Hội</i>
10 giờ 30 - 10 giờ 40	Giới thiệu cách thức bỏ phiếu
	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết nội dung tờ trình
10 giờ 40 - 11 giờ 00	Thông báo sự thay đổi nhân sự trong thành viên Hội đồng quản trị
	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 00 - 11 giờ 20	Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao
11 giờ 20 - 11 giờ 30	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
11 giờ 30 - 12 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 ĐHCĐ
	- Tuyên bố bế mạc Đại Hội