



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 15 ngày 23/08/2022

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 01 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023:

- 1. Thời gian tổ chức Đại Hội :** 08 giờ 00, Thứ năm, ngày **27/04/2023**
- 2. Địa điểm tổ chức :** 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức , TP. HCM.
- 3. Đối tượng tham dự :**
 - ✚ Tất cả cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng ngày **28/03/2023** 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/ CCCD hoặc hộ chiếu
 - Thư mời họp
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (bản chính) *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 tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022.**

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022.
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
 - 4.2. Kế hoạch năm 2023.**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023.
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
 - 4.3. Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2023.**
 - 4.4. Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam**
 - 4.5. Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.**
 - 4.6. Thông qua việc miễn nhiệm: Ông Nguyễn Minh Bản thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm Soát -nhiệm kỳ 2021-2025.**

Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội đồng 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 24/04/2023, 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** ĐTDĐ: 0913 397948

Trân trọng.

T/M Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch

TRẦN MINH CÔNG