



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 7 ngày 10/10/2009

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 8 3731 3991

Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số : 01 /TT-NAV-2011

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2011

KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011

“V/v Sửa đổi Điều 25.1 của điều lệ công ty 01.12.2007”

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.

Đề nghị:

Chấp thuận nội dung sửa đổi điều 25.1 Điều lệ công ty : “Số thành viên của HĐQT là 7 người. Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm. Mỗi thành viên HĐQT có nhiệm kỳ không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ít nhất một phần ba số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập không điều hành.”

thành :

“Số thành viên của HĐQT từ 5 đến 7 người. Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm. Mỗi thành viên HĐQT có nhiệm kỳ không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ít nhất một phần ba số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập không điều hành. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT”

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.



TÔN THẮT MẠNH