



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
GCNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 08/07/2013
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 : 03 /TT-NAV-2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016

KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016

V/v: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2016
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 :

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Tổng doanh thu : 163,49 tỷ đồng, 91,71% so năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế : 5,98 tỷ đồng, 83,37% so năm 2015

II. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2016:

a. Trích lập quỹ :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

b. Mức chi cổ tức năm 2016 : 5%

III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016: 3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ.

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

Trân trọng.

