



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 14 ngày 15/12/2021
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 10 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022:

- Thời gian tổ chức Đại Hội :** 08 giờ 00, Thứ năm, ngày 28/04/2022
- Địa điểm tổ chức :** 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức , TP. HCM.
- Đối tượng tham dự :**
 - Tất cả cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng ngày 31/03/2022 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 hoặc hộ chiếu
 - Thư mời họp
 - Giấy ủy quyền họp lệ (bản chính) *trường hợp được ủy quyền.*
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại Hội:**
 - Báo cáo tài chính năm 2021.
Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021.
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022.
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
 - Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2022.
 - Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công Ty Cổ Phần MGA Việt Nam
 - Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVITMột số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội cổ đông
- 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 25/04/2022, 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 ĐTDD: 0913 397948

Trân trọng.

