



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 : (84) 8 3731 3443 Fax : (84) 8 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 01 /TT-NAV-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2017

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

V/v: - Báo cáo tài chính năm 2016
- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2016

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :

I. Báo cáo tài chính năm 2016 :

Tình hình thực hiện kế hoạch

| Chỉ tiêu | TH 2015 | KH 2016 | TH 2016 | So sánh (+/-) so 2015 | So sánh % +/- so KH 2016 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 178,262,363,535 | 163,492,000,000 | 105,800,468,326 | -40.65% | -35.29% |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 7,175,325,991 | 5,982,072,500 | (12,086,062,908) | -268.44% | -302.04% |

2. Báo cáo tài chính năm 2016 :

-Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2016
-Báo cáo tài chính tóm tắt (đính kèm)

II. Trích lập quỹ và chi cổ tức :

1. Trích lập quỹ : Năm 2016 do hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả nên không tiến hành trích lập các Quỹ
2. Chi cổ tức năm 2016 : Năm 2016 do hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả nên không tiến hành chi cổ tức

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.





CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Plú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2017
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : (84) 28 3731 3991- (84) 28 3731 3642 Fax : (84) 28 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số : 02 /TT-NAV-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2017

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

- V/v : - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2017
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

| Chi tiêu | THỰC HIỆN 2016 | KẾ HOẠCH 2017 | % KH2017 so TH 2016 | % tăng (+) giảm (-) so 2016 |
|---|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 105,800,468,326 | 57,062,813,743 | 53.93% | -46.07% |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | (12,086,062,908) | 1,234,206,855 | -10.21% | 110.21% |

II. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2017:

1. Trích lập quỹ : không thực hiện trích quỹ
2. Mức chi cổ tức năm 2017 : không có

III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: không có

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.





CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNDKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 8 3731 3443 Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số : 03 /TT-NAV-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2017

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

V/v: - Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :

Hội đồng quản trị đề xuất danh sách chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2017 :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC VIỆT NAM
4. Công ty TNHH Kiểm toán DTL

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn lựa một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện công tác kiểm toán cho tài khóa 2017

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ HẢI BÀNG



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 : (84) 8 3731 3443 Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số : 04 /TT-NAV-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2017

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

V/v: - Định hướng hoạt động công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :

- Xuất phát từ hoạt động sản xuất tầm lợp với sản phẩm chủ lực là tầm lợp amiăng xi măng, thị trường ngày càng thu hẹp, điều kiện tổ chức sản xuất trong khu vực dân cư khó khăn, hoạt động không hiệu quả, năng lực cạnh tranh kém.
- Xuất phát từ hoạt động sản xuất chế biến gỗ, công ty không có lợi thế về nguồn lao động, nguyên liệu, địa điểm sản xuất, đơn hàng nhỏ lẻ; năng lực cạnh tranh kém, hoạt động không hiệu quả.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội:

Định hướng hoạt động công ty:

1. thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh tầm lợp và sản xuất chế biến gỗ.
2. kinh doanh cho thuê kho bãi và đầu tư tài chính.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ HẢI BĂNG



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 : (84) 8 3731 3443 Fax : (84) 8 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số : 05 /TT-NAV-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2017

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

V/v: Phương án Hợp tác đầu tư Dự án Bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú Q.9, TP Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :

Phương án Hợp tác đầu tư Dự án Bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú Q.9, TP Hồ Chí Minh :

- Hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh để thành lập công ty cổ phần mới để thực hiện Dự án đầu tư .
- Vốn điều lệ công ty cổ phần mới là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

Trong đó có 03 (ba) cổ đông:

- Công ty cổ phần Nam Việt góp vốn bằng quyền khai thác giá trị tại 02 khu đất có thửa đất số 146 và thửa đất số 595 thuộc tờ bản đồ số 5 , xã Phước Long, huyện Thủ Đức nay là Phường Phước Long B , quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh trị giá là 95.733.600.000đồng (Chín mươi lăm tỷ bảy trăm ba mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng)
- Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh góp bằng tiền mặt số tiền là 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)
- Ông Lê Trọng Khương góp bằng tiền mặt 1.266.400.000 đồng (Một tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng).

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ HAI BẢNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2017
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : (84) 28 3731 3991- (84) 28 3731 3642 Fax : (84) 28 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số : 06 /TT-NAV-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2017

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

V/v : Mô hình Tổ chức công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :

Để phù hợp với định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn :

Định hướng cơ cấu bộ máy quản lý công ty:

1. Ban Tổng Giám đốc
2. Văn phòng công ty
 - a) Bộ phận tổ chức hành chính.
 - b) Bộ phận kế toán
 - c) Bộ phận kinh doanh

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.





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 : (84) 8 3731 3443 Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số : 07 /TT-NAV-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

V/v: Tái cấu trúc vốn của Công ty cổ phần Nam Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh tầm lợp trước đây sử dụng nguyên liệu chính là xi măng và hàng năm đem lại hiệu quả đáng kể; nhằm mục tiêu chủ động nguồn nguyên liệu cung ứng nên công ty cổ phần Nam Việt đã đầu tư tài chính năm 38,33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn (SDC).
2. Tại tờ trình 04 /TT-NAV-2017 Định hướng hoạt động công ty:
 - Thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh tầm lợp và sản xuất chế biến gỗ.
 - Kinh doanh cho thuê kho bãi và đầu tư tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thuận chủ trương:

- a) Thoái toàn bộ vốn đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn (SDC)
- b) Thời gian triển khai ngay khi hoàn tất các thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên môn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của pháp luật

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ HẢI BÀNG