

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.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](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Thời gian	Nội dung
8 giờ 00 - 8 giờ 30	Đăng ký danh sách đại biểu
8 giờ 30 - 8 giờ 40	Giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo số cổ đông hiện diện và số cổ phần hiện diện, vắng mặt.
	Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành
	Tuyên bố lý do
8 giờ 40 - 8 giờ 45	Thông qua chương trình nghị sự
	Theo Điều 145 Luật DN đề nghị thông qua chương trình họp cho phù hợp <i>(cuộc họp đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết).</i>
8 giờ 45 - 8 giờ 50	Giới thiệu Chủ tọa đoàn
	Đề cử, ứng cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu – Đại Hội thông qua danh sách
8 giờ 50 - 9 giờ 10	<b>Phát biểu của Chủ tịch HĐQT</b>
9 giờ 10 - 9 giờ 20	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY:</b>
	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022
9 giờ 20 - 9 giờ 30	<b>Hội Đồng Quản trị thông báo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Triết; ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Triết</b> + TTr 01/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT
9 giờ 30 – 10 giờ	Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình về việc:  + TTr 02/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT: V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt.  + TTr 03/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT: V/v Thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC), số đăng ký kinh doanh số 0302817052.  + TTr 04/TTr-NAV-2022-ĐHĐCĐBT: V/v Thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.  Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
10 giờ - 10 giờ 10	Thảo luận.
	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).
10 giờ 10- 10 giờ 15	Biểu quyết các tờ trình về việc: + Thông qua việc miễn nhiệm TV. HĐQT Ô. Nguyễn Minh Triết. + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt. + Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC)

	<p>với định hướng Công ty cổ phần Nam Việt sở hữu trên 51% tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) và SDC trở công ty con của Công ty cổ phần Nam Việt.</p> <p>+ Phương án xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.</p> <p>+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ.</p>
10 giờ 15 - 10 giờ 45	<p>Thông báo sự thay đổi nhân sự trong Thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>Thông qua qui chế bầu cử Hội đồng Quản trị</p> <p>Giới thiệu ứng viên HĐQT ( Các ứng viên đủ điều kiện)</p> <p>Giới thiệu cách thức bỏ phiếu</p> <p>Tiến hành biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025</p>
10 giờ 45 - 11 giờ 15	<p>Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu</p> <p>Nghỉ giải lao</p> <p>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.</p> <p>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ</p> <p><b>- Các thành viên HĐQT bầu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị</b></p>
	<p>Thông báo Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022: Chủ tịch HĐQT mới thay Ông Nguyễn Minh Triết.</p> <p><b>- Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p>
11 giờ 15 - 11 giờ 25	<p>Thư ký đoàn Tổng hợp các ý kiến đóng góp của Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2022</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại Hội</li> </ul>