



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 8 ngày 12/08/2011

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại: (84) 8 3731 3991- (84) 8 3731 3642- (84) 8 37313443; Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: 03 /TB-NAV-2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

“KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Kính gửi : Ủy Ban Chứng Khoán
Sở Giao Dịch chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán
Quý Cổ Đông

Hội Đồng quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt trân trọng thông báo kết quả phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Lúc 08 giờ 45

Số cổ đông đại biểu hiện diện	52	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	6,482,903	cổ phần
Đạt tỷ lệ	81.04%	số cổ phần của Công ty

Đại hội hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định của Luật doanh nghiệp (Khoản 1, Điều 102 Luật Doanh nghiệp) và Điều 19 Điều Lệ Công Ty (số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết).

Thông qua chương trình nghị sự :

<i>Đại hội biểu quyết tán thành chương trình nghị sự</i>	100%
<i>Đại hội biểu quyết không tán thành chương trình nghị sự</i>	0%
<i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i>	0%

Lúc 11 giờ 00 phút

Số cổ đông đại biểu hiện diện	65	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	6,576,921	cổ phần
Đạt tỷ lệ	82.21%	số cổ phần của Công ty

KẾT QUẢ VỀ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình số : 01 /TT-NAV-2013 , ngày 20 tháng 03 năm 2013
“ Sửa đổi, tu chỉnh điều 1, điều 2, điều 8, điều 25, điều 26, điều 28 và điều 34 của Điều
Lệ Công ty (ngày 25/06/2011)”
Tỉ lệ tán thành: 99,75 %

2. Tờ trình số : 02 /TT-NAV-2013 , ngày 20 tháng 03 năm 2013
“ Báo cáo tài chính năm 2012 và trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2012”

2.1. Báo cáo tài chính

- Tình hình thực hiện
 - + Tổng doanh thu : 171.720.539.452 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 4.912.320.937 đồng
- Báo cáo tài chính năm 2012 : Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2012.

Tỉ lệ tán thành: 6.491.609 cổ phần = 98,70%

2.2. Trích lập quỹ và chi cổ tức :

- Trích lập quỹ :
Việc trích lập các quỹ năm 2012 như sau :
 - + 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.

Năm 2012 công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau :

Chỉ tiêu	TH 2012
Quỹ đầu tư và phát triển	324.091.648
Quỹ dự phòng tài chính	81.022.912
Quỹ khen thưởng	81.022.912
Quỹ phúc lợi	81.022.912

- Chi cổ tức năm 2012 :

+ Chi cổ tức bằng tiền 9% 7.199.982.000 đ

Nguồn chi :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 3.379.465.664 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2011 3.820.516.336 đ

Tỉ lệ tán thành: 6.490.809 cổ phần = 98,69%

3. Tờ trình số : 03 /TT-NAV-2013 , ngày 20 tháng 03 năm 2013
“ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2013-
Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị- Ban Kiểm Soát năm 2013”



3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013	% KH 2013 so 2012
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.720.539.452	203.214.000.000	118,34%
Tổng lợi nhuận trước thuế	4.912.320.937	12.119.000.000	246,71%

Tỉ lệ tán thành: 6.540.921 cổ phần = 99,45%

3.2. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2013:

- 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

- Mức chi cổ tức năm 2013 : 9%/ năm

Tỉ lệ tán thành: 6.559.813 cổ phần = 99,74%

3.3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 :

Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013: 3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ.

Tỉ lệ tán thành: 6.559.813 cổ phần = 99,74%

4. Tờ trình số : 04 /TT-NAV-2013 , ngày 20 tháng 03 năm 2013

“Chọn đơn vị kiểm toán cho tài khóa 2012”

Tỉ lệ tán thành: 6.455.609 cổ phần = 98,16%

5. Tờ trình số : 05 /TT-NAV-2013 , ngày 06 tháng 04 năm 2013

“Đề nghị Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc từ ngày 01 tháng 07 năm 2013”

Tỉ lệ tán thành: 4.016.837 cổ phần = 61,07%

Với kết quả biểu quyết tán thành <65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông không tán thành nội dung tờ trình.

Hội Đồng Quản Trị sẽ tiến hành họp ngày 25/05/2013 để đề xuất Tổng Giám Đốc mới điều hành công ty giai đoạn kế tiếp.

6. Thống nhất định hướng và các chủ trương sản xuất kinh doanh năm 2013. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

6.1. Tổ chức bộ máy của công ty theo hướng tinh gọn, đảm bảo việc thông tin thông suốt, chuẩn hóa hệ thống báo cáo để thống nhất số liệu trong toàn công ty phục vụ kịp thời cho công tác quản lý.

6.2. Chấn chỉnh công tác tài chính kế toán

6.3. Bổ sung các công cụ kiểm soát, cảnh báo

6.4. Chi tiết hóa kế hoạch tài chính quý, năm cho các đơn vị và giám sát kết quả thực hiện.

6.5. Xây dựng dòng sản phẩm có thể cung ứng được cho thị trường nội địa và xuất khẩu để công ty có thể hoàn toàn chủ động sản xuất kinh doanh .

6.6. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm, thị trường trong từng giai đoạn phù hợp với khả năng tài chính công ty.



7. Đại hội thống nhất giao quyền hạn và nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị tiến hành ngay công việc quản lý công ty theo các nội dung trình ĐHĐCĐ đã biểu quyết.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2013 kết thúc 12 giờ 45 cùng ngày

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước
- SGDCK-HCM
- TTLKCK
- Lưu VP, HC



TÔN THẮT MẠNH

