



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tăng Nhơn 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

Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: 04 /TT-HĐQT-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2012

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

V/v : - Lấy ý kiến biểu quyết tín nhiệm thành viên HĐQT (bổ sung)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 :

Căn cứ:

- Thông báo số 25/TB-HĐTV, ngày 13/4/2012 của TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN- TNHH MTV về việc thay đổi người đại diện vốn nhà nước tại công ty cổ phần Nam Việt:

+ Đề Ông Lê Quang Thiện; Kiểm soát viên Tổng Công ty thôi giữ nhiệm vụ làm đại diện phần vốn nhà nước (20%) tại công ty cổ phần Nam Việt.

+ Cử Ông Lê Văn Bảy làm đại diện phần vốn nhà nước (20%) tại công ty cổ phần Nam Việt và giới thiệu Ông Lê Văn Bảy tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Nam Việt.

- Đơn xin từ nhiệm ngày 13/4/2012 của Ông Lê Quang Thiện (lý do Ông Lê Quang Thiện hiện là Kiểm soát viên TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN- TNHH MTV, nên theo Nghị định 25/2010/CP không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp ...)

Nay kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết tín nhiệm Ông Lê Văn Bảy là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2011- 2015 khi đạt số phiếu tín nhiệm từ 65% số cổ phần hiện diện trở lên, để đảm bảo công tác điều hành của Hội Đồng Quản Trị.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỖ TỊCH



TÔN THẤT MẠNH