

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 7.532
	Giờ: Ngày 8 tháng 8 năm 2012



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng 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: 02-12/NQ-HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ:

1. Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội khóa XI ngày 29/11/2005
2. Điều lệ công ty ngày 25/06/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại Hội:

- a. Báo cáo hoạt động năm 2011
- b. Kế hoạch SXKD năm 2012.
- c. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.
- d. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm Soát năm 2011.
- e. Các tờ trình xin biểu quyết tại Đại Hội.
- f. Các vấn đề liên quan khác.

Điều 2: Thời gian dự kiến tổ chức Đại Hội : **08 giờ 30 Thứ Bảy, ngày 28/04/2012**

- Địa điểm tổ chức : 18F Tầng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Q9 , TP.HCM.

Điều 3: Giao Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục xác lập quyền tham dự theo danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD cung cấp.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Lưu VP, HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÔN THẤT MẠNH.