



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, HCM

Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 13 ngày 08/03/2021

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi : Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian tổ chức Đại Hội :** 08 giờ 00, Thứ hai, ngày **28/06/2021**
- Địa điểm tổ chức :** 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức , TP.HCM.
- Đối tượng tham dự :**
 - Tất cả cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng **29/04/2021** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
 - Quý cổ đông / Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 - Thư mời họp
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (bản chính) *trường hợp được ủy quyền.*
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại Hội:**
 - Thông qua Điều lệ Công ty năm 2021 theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT & BKS.
 - Báo cáo tài chính năm 2020
Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021
 - Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2021
 - Chấm dứt Hợp đồng hợp tác với đối tác là Công ty CP đầu tư KD địa ốc Hưng Thịnh trong hợp tác đầu tư Dự án bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM; Công ty cổ phần Nam Việt trực tiếp làm chủ đầu tư “Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM”.
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội cổ đông

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội :

Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang thông tin: www.navifico.vn

Mục thông tin dành cho cổ đông

- Quý cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, đề nghị gửi Biên bản họp nhóm đề cử/ đơn ứng cử và sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày **21/06/2021**.
 - Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị quý cổ đông: người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày **26/06/2021** tại: Bộ phận Hành Chính- Công ty cổ phần Nam Việt; 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM; Điện thoại : 028 3728 2102 ; Fax: 028 3731 3641
- Hoặc xin vui lòng liên hệ : Bà Trần Thị Mỹ Thạnh ĐTĐD: 0913397948

Trân trọng.



Nguyễn Thị Hương Ngân