



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phu, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302205973 cấp ngày 01/02/2001, đăng ký thay đổi lần 07 ngày 10/10/2009
Mã chứng khoán: NAV
Điện thoại: (848) 3 731 3991 Fax: (848) 3 731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com Website: www.navifico-corp.com

SỐ: 02 /TT-HĐQT-NAV

Thành phố HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2010

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

- V/v : - *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010*
- *Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2010*
- *Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 :

I/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 :

- Tổng doanh thu : 220,67 tỷ đồng, 147,75% so năm 2009
- Lợi nhuận trước thuế : 19,74 tỷ đồng, 129,94% so năm 2009

II/ Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2010:

1/ 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.

2/ Mức chi cổ tức năm 2010 : 12%/ năm

3/ Tích lũy năm 2010 :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : 1.184.575.927 đ
- + Quỹ dự phòng tài chính : 296.143.982 đ
- + Lợi nhuận chưa phân phối : 2.497.481.656 đ
- Tổng cộng : 3.978.201.565 đ

Khoản tích lũy này sẽ được sử dụng làm nguồn để tăng vốn.

III/ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 :

Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 : 5% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TÔN THẤT MẠNH