



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Ngày 28/03/2015

Thời gian	Nội dung
8 giờ 00 - 8 giờ 30	Đăng ký danh sách đại biểu
8 giờ 30 - 8 giờ 40	Giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo số cổ đông hiện diện và số cổ phần hiện diện, vắng mặt. Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành Tuyên bố lý do
8 giờ 40 - 8 giờ 45	Thông qua chương trình nghị sự
8 giờ 45 - 8 giờ 50	Giới thiệu Chủ tọa đoàn Đề cử, ứng cử Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu - Đại hội thông qua danh sách
8 giờ 50 - 9 giờ 30	Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT Báo cáo : Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
9 giờ 30 - 9 giờ 40	Báo cáo của Ban Kiểm Soát : 1. Thư Kiểm toán 2. Báo cáo Ban Kiểm Soát
9 giờ 40- 09 giờ 45	Các tờ trình: <i>Báo cáo tài chính năm 2014</i> <i>Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2014</i> <i>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015</i>
TT 01	<i>Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2015</i>
TT 02	<i>Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015</i>
TT 03	<i>Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2015</i>
9 giờ 45 - 9 giờ 50	Các vấn đề khác phát sinh tại Đại Hội
9 giờ 50 - 11 giờ 00	Thảo luận báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và chương trình , mục tiêu phát triển công ty Tiến hành biểu quyết
11 giờ 00 - 11 giờ 20	Giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11 giờ 20- 12 giờ 00	Công bố kết quả kiểm phiếu - Thư ký đoàn Tổng hợp các ý kiến đóng góp tại Đại Hội - Thông qua biên bản Đại Hội - Thông qua các Nghị quyết ĐHĐCĐ - Tuyên bố bế mạc Đại Hội
12 giờ 00	Mời tiệc trưa



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
 Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
 GCNDKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 08/07/2013
 Mã chứng khoán : NAV
 Điện thoại: (84) 8 3731 3991-(84) 8 3731 3443 -(84) 8 3731 3642; Fax: (84) 8 3731 3641
 Email: naviinfo@navifico-corp.com Website : www.navifico.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt

V/v: Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tên cổ đông :
- Số CMND hoặc Hộ chiếu/ CNDKKD:.....
- Cấp ngày Tại:.....
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*):.....
- Số cổ phần sở hữu theo danh sách 41/ 2015-NAV / VSD -ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán:cổ phần
(Bằng chữ.....
.....cổ phần)

Tôi đồng ý ủy quyền cho

- Ông, Bà:.....
- Số CMND hoặc Hộ chiếu: Cấp ngày Tại:.....
- Địa chỉ liên lạc:.....

Tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty, tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 03 năm 2015.

Trong trường hợp không có người để ủy quyền, Quý vị có thể ủy quyền cho một trong các thành viên của Hội đồng quản trị có tên sau:

Ông Tôn Thất Mạnh	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	<input type="checkbox"/>
Ông Lê Hữu Thuận	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	<input type="checkbox"/>
Ông Nguyễn Vũ Thịnh	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	<input type="checkbox"/>
Ông Vũ Hải Bằng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	<input type="checkbox"/>
Ông Nguyễn Văn Nam	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	<input type="checkbox"/>
Ông Nguyễn Lê Phong	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	<input type="checkbox"/>
Ông Bùi Hải Quân	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	<input type="checkbox"/>

Quý vị có thể đánh dấu 'X' vào bên cạnh tên thành viên Hội đồng quản trị muốn ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Người nhận ủy quyền

....., Ngày tháng 03 năm 2015
 Người ủy quyền