



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: 01 /TT-NAV-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2019

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

- V/v:
- Báo cáo tài chính năm 2018
 - Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2018
 - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2018

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 :

I. Báo cáo tài chính năm 2018 :

1. Tình hình thực hiện kế hoạch

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	% THỰC HIỆN 2018 SO 2017	% THỰC HIỆN 2018 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	102.097.253.234	66.695.000.000	89.913.422.637	88,07%	134,81%
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.671.428.777	15.497.000.000	14.996.542.988	561,37%	96,77%

• Báo cáo tài chính năm 2018 :

-Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2018

-Báo cáo tài chính tóm tắt (đính kèm)

II. Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2018 :

- Trích lập quỹ :
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 599.861.720 đồng
- Chi cổ tức năm 2018 bằng tiền : 6% mệnh giá cổ phiếu

III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 154.410.830 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng.



VŨ HẢI BÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : (028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số : 02 /TT-NAV-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2019

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

- V/v : - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2019
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 :

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	% KẾ HOẠCH 2019 SO THỰC HIỆN 2018
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.913.422.637	77.000.000.000	85,64%
Tổng lợi nhuận trước thuế	14.996.542.988	9.400.000.000	62,68%

• Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2019:

1. Trích lập quỹ:

Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế

2. Mức chi cổ tức năm 2019 bằng tiền: 10% mệnh giá cổ phiếu

3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 : 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích các quỹ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng.





CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNDKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số : 03 /TT-NAV-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2019

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

V/v: - Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 :

Hội đồng quản trị đề xuất danh sách chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2019 :

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC VIỆT NAM
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn lựa một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện công tác kiểm toán cho tài khóa 2019.

Trân trọng.



VŨ HẢI BẢNG