



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon 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- (84) 8 3731 3642- (84) 8 3731 3443; Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số : 03 /TT-NAV-2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2013

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

V/v : - *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013*

- *Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2013*

- *Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 :

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013	% KH 2013 so 2012
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.720.539.452	203.214.000.000	118,34%
Tổng lợi nhuận trước thuế	4.912.320.937	12.119.000.000	246,71%

II. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2013:

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 2013 : 9%/ năm

3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 :

Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013: **3%** lợi nhuận sau thuế và trích lập 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TÔN THẮT MẠNH