



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

Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2012

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

V/v: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2011

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

❖ Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát 2011:

Hội đồng quản trị công ty có 07 thành viên chính thức và 1 thành viên danh dự

Ông Lê Văn Tự	Chủ Tịch Danh Dự
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	07 thành viên chính thức
Ông Tôn Thất Mạnh	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông Lê Hữu Thuận	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Nguyễn Vũ Thịnh	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Vũ Hải Bằng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Nguyễn Văn Nam	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Lê Quang Thiện	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Bùi Hải Quân	Thành viên Hội Đồng Quản Trị

BAN KIỂM SOÁT

03 thành viên

Ông Nguyễn Đình Minh	Trưởng Ban kiểm soát
Ông Vũ Thái Hòa	Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Ngọc Dũng	Thành viên Ban Kiểm soát

Mức thù lao HĐQT & BKS theo quyết nghị ĐHĐCĐ 2011 là 5% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ.

Phương thức phân phối : Chia đều (theo thời gian đảm nhiệm).

Tổng thù lao năm 2011 : 500.668.946 đồng

❖ Tiền lương Ban Tổng giám đốc 2011:

Ông Lê Hữu Thuận	: 367.352.612 đồng
Ông Nguyễn Trung Hiếu	: 244.682.795 đồng

Kính báo cáo đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÔN THẤT MẠNH