



## 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](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

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

# THÔNG BÁO

## MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi : Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian tổ chức Đại Hội :** 08 giờ 30 Thứ Sáu, ngày 26/04/2019
- Địa điểm tổ chức :** 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Q9 , TP.HCM.
- Đối tượng tham dự :**
  - Tất cả cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng 08.04.2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập
  - Quý cổ đông / Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:
    - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
    - Thư mời họp
    - Giấy ủy quyền họp lệ ( bản chính và có chữ ký người sở hữu) *trường hợp được ủy quyền.*

**4. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại Hội:**

- 4.1 Báo cáo tài chính năm 2018  
Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2018
- 4.2 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
- 4.3 Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2019

Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội cổ đông

**5. Tài liệu liên quan đến Đại hội :**

Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang thông tin: [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

**Mục thông tin dành cho cổ đông**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị quý cổ đông; người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày **24/04/2019** tại:

- Bộ phận Hành Chính- Công ty cổ phần Nam Việt; 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM;

Điện thoại : 028 3728 2102 ; FAX: 028 3731 3641

- Hoặc xin vui lòng liên hệ : Bà Trần Thị Mỹ Thạnh ĐTDD: 0913 397948

Trân trọng.



VŨ HẢI BÀNG