



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 9 ngày 08/07/2013

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại: (84) 8 3731 3991- (84) 8 3731 3642- (84) 8 37313443; Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- 1. Thời gian tổ chức Đại Hội :** 08:30 Thứ Ba, ngày 26/04/2016
- 2. Địa điểm tổ chức :** 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Q9 , TP.HCM.
- 3. Đối tượng tham dự :**
 - Tất cả cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán (13 /2016-NAV/VSD-ĐK) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 13/01/2016.
 - 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:**
 - Thay đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
 - Báo cáo tài chính năm 2015
 - Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2015
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
 - Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2016
 - Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2016
 - Hợp tác khai thác, đầu tư kinh doanh địa ốc tại khu đất 18F Tầng Nhon Phú Q.9, TP Hồ Chí Minh.
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội
- 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

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 họp Đại hội, tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 trước 16 giờ ngày **23/04/2016** tại:

 - Văn phòng Công ty cổ phần Nam Việt : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM; ĐT : 08 - 3731 3443- Số nội bộ: 0 hoặc 11. FAX: 08- 37313641
 - Hoặc xin vui lòng liên hệ : Ông Lâm Sinh Thư ĐTDĐ: 0913148960

Trân trọng.

T/M Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch

(Đã ký)

Vũ Hải Bằng