



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 : (84) 28 3731 3642 Fax : (84) 28 3731 3641  
Email: naviinfo@navifico-corp.com  
Website : www.navifico.vn

Số: 01 /TT-NAV-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

- V/v: - Báo cáo tài chính năm 2017  
- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2017  
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 :

**I. Báo cáo tài chính năm 2017 :**

**1. Tình hình thực hiện kế hoạch**

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	% THỰC HIỆN 2017 SO 2016	% THỰC HIỆN 2017 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.800.468.326	57.062.813.743	102.097.253.234	96,50%	178,92%
Tổng lợi nhuận trước thuế	-12.086.062.908	1.234.206.855	2.671.428.777		216,45%

**• Báo cáo tài chính năm 2017 :**

- Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM ( AISC ) về Báo cáo tài chính 2017
- Báo cáo tài chính tóm tắt ( đính kèm )

**II. Trích lập quỹ và chi cổ tức :**

- Trích lập quỹ :  
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 108.027.400 đồng
- Chi cổ tức năm 2017 : không chi cổ tức

**III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017**

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : không có

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 19/05/2017

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 28 3731 3642 Fax : (84) 28 3731 3641

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

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

Số : 02 /TT-NAV-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

### **KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

V/v : - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2018

- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 :

#### • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	% KẾ HOẠCH 2018 SO THỰC HIỆN 2017
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	102.097.253.234	66.695.000.000	65,32%
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.671.428.777	15.497.000.000	580,10%

#### • Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2018:

##### 1. Trích lập quỹ:

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

2. Mức chi cổ tức năm 2018: 6% mệnh giá cổ phiếu

##### 3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: 3% lợi nhuận sau khi trừ lỗ lũy kế đến 31/12/2017 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NAM VIỆT  
QUẬN 9 - TP. HỒ CHÍ MINH

VŨ HẢI BẢNG





## 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 : (84)2 8 3731 3642 Fax : (84)2 8 3731 3641

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

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

Số : 03 /TT-NAV-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

### **KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

*V/v: - Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2018*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 :

Hội đồng quản trị đề xuất danh sách công ty kiểm toán cho tài khoá 2018 :

- 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 2018.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ HẢI BÀNG