



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 7 ngày 10/10/2009
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : (84) 8 3731 3991 Fax : (84) 8 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số : 03 /TT-NAV-2011

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2011

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011

- V/v : - *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011*
- *Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2011*
- *Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 :

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 :

- Tổng doanh thu : 211,112 tỷ đồng, 124,93 % so năm 2010
- Lợi nhuận trước thuế : 15,456 tỷ đồng, 102,52 % so năm 2010

II. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2011:

a. 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.

b. Mức chi cổ tức năm 2011 : 12%/ năm

III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 :

Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011: 5% 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