



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
NAM VIET JOINT-STOCK COMPANY
NAVIFICO

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

Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số : 02 / TT -NAV-2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2014

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

- V/v : - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2014
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 :

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 :

| Chỉ tiêu | THỰC HIỆN 2013 | KẾ HOẠCH 2014 | % KH 2014 so 2013 |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 186,937,500,476 | 207,550,000,000 | 111.03% |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 4,717,910,677 | 9,230,000,000 | 195.64% |

II. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2014:

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 2014 : 6%/ năm

III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 :

Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: 3% 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