



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

Website : www.navifico.vn

Số : 01 /TTr-NAV-2020-ĐHCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

V/v Thông qua Phương án Đầu tư kinh doanh cho thuê nhà xưởng và kho bãi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 25/05/2020
- Căn cứ Nghị quyết số 10 -2020/NQ-HĐQT-NAV của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt về việc tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông bất thường 2020.

Hội đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2020 :

Công ty sử dụng dòng tiền hiện đang đầu tư dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm sang thực hiện việc đầu tư, mua nhà xưởng kèm quyền sử dụng đất để vừa phục vụ mục tiêu mở rộng hoạt động cho thuê nhà xưởng, cung cấp dịch vụ logistic và đồng thời bảo toàn vốn, hạn chế yếu tố trượt giá bằng cách thành lập công ty con của Công ty cổ phần Nam Việt, nội dung cụ thể như sau:

Hình thức hoạt động: Công ty cổ phần

Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỉ đồng)

Tư cách pháp nhân: Công ty Cổ phần Nam Việt sở hữu 99,8% vốn điều lệ, góp vốn bằng tiền, hạch toán độc lập, có con dấu, tài khoản riêng.

Là đơn vị trực tiếp giao dịch mua nhà xưởng, kho bãi gắn liền với quyền sử dụng đất để triển khai hoạt động cho thuê kho bãi, dịch vụ logistic.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ HƯỜNG NGÂN



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

Website : www.navifico.vn

Số : 02 /TTr-NAV-2020-ĐHCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

V/v: - *Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 25/05/2020
- Căn cứ Nghị quyết số 10 -2020/NQ-HĐQT-NAV của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt về việc tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông bất thường 2020.

Hội đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2020 :

- Thông qua việc Bầu bổ sung một (1) thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2020. Danh sách nhân sự dự kiến

STT	Họ và Tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Ông NGUYỄN MINH TRIẾT	Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN