



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhơn Phú , Quận 9, TP.HCM
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : (84) 8 3731 3443
Fax : (84) 8 3731 3641
Website : www.navifico.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 03 -2015 /NQ-HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : - Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Căn cứ:

1. Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam
2. Điều lệ Công ty 06/2011.
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
4. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 11 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận cổ tức 900 đồng)
- Ngày dự kiến thực hiện: 25 tháng 01 năm 2016

Điều 2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm: 18 F, Tầng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và tổng kết 2011 – 2015
- Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm : 2016 đến 2020
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2015
- Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty
- Các tờ trình xin biểu quyết tại Đại hội
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016- 2020)
- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu

