



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhơn 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 : 04 / TT -NAV-2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2014

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

"V/v miễn nhiệm và biểu quyết tín nhiệm thành viên HĐQT (2011-2015)"

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

Ngày 23 tháng 4 năm 2014, ông Lê Văn Bảy là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011-2015) đã có đơn xin từ nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi xem xét và thống nhất các ý kiến các thành viên trong Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thống nhất trình đại hội:

Kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết:

- **Miễn nhiệm** chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 đối với ông **Lê Văn Bảy** theo đơn xin từ nhiệm.
- **Biểu quyết tín nhiệm ông Nguyễn Lê Phong** Người đại diện phần vốn nhà nước (sở hữu 20% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011-2015)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tôn Thất Mạnh

Đính kèm : SYLL ông Nguyễn Lê Phong