



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 8 ngày 12/08/2011

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 8 3731 3991 Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2011

THÔNG BÁO

“KẾT QUẢ PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 25/10/2011”

Kính gửi : Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán
Quý Cổ Đông

Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trân trọng thông báo kết quả phiên họp Hội Đồng quản trị và những vấn đề có liên quan đến việc thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.

Tham dự phiên họp:

STT	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1	Tôn Thất Mạnh
2	Vũ Hải Bằng
3	Nguyễn Văn Nam
4	Nguyễn Vũ Thịnh
5	Lê Quang Thiện
6	Lê Hữu Thuận
7	Bùi Hải Quân

Khách mời

STT	BAN KIỂM SOÁT
1	Nguyễn Ngọc Dũng
2	Nguyễn Đình Minh
3	Vũ Thái Hòa

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 9 THÁNG NĂM 2011

CHỈ TIÊU	9 tháng 2010	KH 2011	THỰC HIỆN 9 THNG	9 th so KH năm	9 th2011 so 9 th 2010
Doanh thu hoạt động SXKD	104.512.598.668	211.112.000.000	136.270.373.166	64,55%	130,39%
Tổng lợi nhuận	9.701.616.827	15.456.500.000	12.466.858.177	80,66%	125,96%

Thông nhất với số liệu báo cáo của Ban Điều Hành công ty và đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ KH 2011 : 100%

B- NHỮNG QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1) Dự án Khu Kỹ Nghệ Gỗ Navifico- Cụm Công Nghiệp Hưng Lộc, Đồng Nai

Theo Giấy chứng nhận đầu tư 47121000116 cấp 16/06/2008 mục tiêu là đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng và khu liên hợp chế biến gỗ trong cụm công nghiệp Hưng Lộc...(không cho thuê hạ tầng cụm công nghiệp).

Trước các diễn biến không thuận lợi của các nền kinh tế thế giới từ 2008 đến nay, việc đầu tư và phát triển dự án không còn phù hợp với xu thế phát triển của công ty.