



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 7 ngày
10/10/2009
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: 03 /TB-NAV-2011

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2011

THÔNG BÁO

“KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 & THAY ĐỔI NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY”

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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và những vấn đề có liên quan đến việc thay đổi nhân sự tham gia điều hành công ty.

Lúc 08 giờ 30

Số cổ đông đại biểu hiện diện	65	
Sở hữu và đại diện cho	6,587,697	cổ phần
Đạt tỷ lệ	82.35%	số cổ phần của Công ty

Đại hội hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định của Luật doanh nghiệp (Khoản 1, Điều 102 Luật Doanh nghiệp). và Điều 19 Điều Lệ Công Ty (số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết).

- ❖ Trong đại hội đã tiến hành Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015 theo nguyên tắc dồn phiếu, các trình tự thủ tục tuân thủ theo Quy chế bầu cử và ứng cử được biểu quyết tán thành

Kết quả đắc cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2011-2015

STT	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	số phiếu
1	Vũ Hải Bằng	4,525,818
2	Tôn Thất Mạnh	6,658,993
3	Nguyễn Văn Nam	6,203,178
4	Nguyễn Vũ Thịnh	5,790,206
5	Lê Quang Thiện	11,987,024
6	Lê Hữu Thuận	6,936,548
7	Bùi Hải Quân	3,847,594

STT	BAN KIỂM SOÁT	số phiếu
1	Nguyễn Ngọc Dũng	4,499,258
2	Nguyễn Đình Minh	10,176,173
3	Vũ Thái Hòa	3,948,352

Kết quả về các nội dung biểu quyết tại đại hội

1) *Tu chính điều 25.1 Điều lệ công ty*

“Số thành viên của HĐQT từ 5 đến 7 người. Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm. Mỗi thành viên HĐQT có nhiệm kỳ không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ít nhất một phần ba số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập không điều hành. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT”

Tỷ lệ tán thành : 100%

2) *Báo cáo tài chính năm 2010- Trích lập các quỹ 2010- Chi cổ tức 2010:*

a) *Báo cáo tài chính năm 2010*

1. Tổng doanh thu : 168,982 tỷ đồng, 113,14 % so năm 2009
2. Lợi nhuận trước thuế : 15,076 tỷ đồng, 99,23 % so năm 2009

Tỷ lệ tán thành : 98,09%

b) *Trích lập quỹ 2010 :*

1. Quỹ đầu tư phát triển- 932,291,866 đ
2. Quỹ dự phòng tài chính- 233,072,967 đ
3. Lợi nhuận chưa phân phối - 172,579,938 đ
4. Tổng cộng 1,337,944,771 đ

c) *Chi cổ tức bằng tiền 12%*

Tỷ lệ tán thành : 99,38%

3) *Kế hoạch SXKD 2011-Mức trích lập các quỹ- Chi cổ tức 2011*

a) *Kế hoạch SXKD 2011*

1. Tổng doanh thu : 211,112 tỷ đồng, 124,93 % so năm 2010
2. Lợi nhuận trước thuế : 15,456 tỷ đồng, 102,52 % so năm 2010

Tỷ lệ tán thành : 99,09%

b) *- Mức trích lập các quỹ 2011*

1. Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.
2. Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
3. Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
4. Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

c) *Chi cổ tức bằng tiền 2011: 12%*

Tỷ lệ tán thành : 99,28%

4) *Mức thù lao HĐQT-BKS 2011 5% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ*

Tỷ lệ tán thành : 99,37%

5) *Ủy quyền HĐQT được quyền chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2011 của công ty.*

Tỷ lệ tán thành : 99,38%

6) *Thống nhất chủ trương và tổ chức thực hiện đầu tư dự án. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể trong quá trình thực hiện hợp tác đầu tư sản xuất tấm xi măng sợi PVA tại công ty cổ phần phát triển Sài Gòn (SDC)*

Tỷ lệ tán thành : 100%

7) *Thống nhất chủ trương và tổ chức thực hiện đầu tư dự án. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể trong quá trình tham gia thành lập công ty cổ phần Hồng Liêm-Bình Thuận để thực hiện dự án sản xuất tấm xi măng sợi dưỡng hộ nhiệt áp(autoclaved)*

Tỷ lệ tán thành : 100%

8) *Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 160 tỷ đồng*

Tỷ lệ tán thành : 71,83% (Với tỷ lệ tán thành nhỏ hơn 75% nên vấn đề này không được thông qua)

Sau khi có kết quả bầu cử và giới thiệu HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2011-2015 đã tiến hành ngay các phiên họp phân công nhiệm vụ

Kết quả phiên họp Hội Đồng Quản Trị :

-Bầu Ông Tôn Thất Mạnh làm chủ tịch Hội đồng quản trị

-Phê chuẩn chức danh Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng

Ông Lê Hữu Thuấn đảm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc công ty kể từ ngày 01/07/2011

Bà Thái Thanh Thủy chức vụ Kế toán trưởng công ty từ ngày 01/07/2011

-Các thành viên HĐQT ký kết Ủy quyền cho Ông Lê Hữu Thuấn chức vụ Tổng Giám Đốc được sử dụng toàn bộ tài sản công ty thế chấp đảm bảo món vay với các tổ chức tín dụng và Ngân Hàng, ký kết các hợp đồng kinh tế với calnguo7o72i có liên quan quyền lợi đến cổ đông và của công ty

Kết quả phiên họp Ban kiểm soát:

-Bầu Ông Nguyễn Đình Minh làm Trưởng Ban

Đại hội cổ đông thường niên kết thúc vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày

Trân trọng thông báo,.

Nơi nhận:

- SỞ KH&ĐT -HCM
- SGDCK-HCM
- TTLKCK
- Lưu VP, HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÔN THẤT MẠNH