



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, HCM

Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 13 ngày 08/03/2021

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi : Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- 1. Thời gian tổ chức Đại Hội :** 08 giờ 00, Thứ hai, ngày **06/12/2021**
- 2. Địa điểm tổ chức :** 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức , TP. HCM.
- 3. Đối tượng tham dự :**
 - ✚ Tất cả cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng ngày **11/11/2021** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
 - ✚ Quý cổ đông / Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 - Thư mời họp
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (bản chính) *trường hợp được ủy quyền.*
- 4. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại Hội:**
 - 4.1. Thay đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT & BKS.
 - 4.2. Báo cáo tài chính năm 2020.
Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020.
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
 - 4.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021.
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
 - 4.4. Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2021.
 - 4.5. Chấm dứt Hợp đồng hợp tác với đối tác là Công ty CP đầu tư KD địa ốc Hưng Thịnh trong hợp tác đầu tư Dự án bất động sản tại 18F, Tầng Nhon Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
Công ty cổ phần Nam Việt trực tiếp làm chủ đầu tư: “ Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM”.
 - 4.6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội cổ đông

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội :

Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang thông tin:

www.navifico.vn

Mục thông tin dành cho cổ đông .



- *Quý cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, đề nghị gửi Biên bản họp nhóm đề cử/ đơn ứng cử và sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 27/11/2021.*
- *Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị quý cổ đông; người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 01/12/2021, tại: Bộ phận Hành Chính- Công ty cổ phần Nam Việt; 18 F Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM;
Điện thoại : 028 3728 2102 ; Fax: 028 3731 3641
- Hoặc xin vui lòng liên hệ : **Bà Trần Thị Mỹ Thạnh** ĐTDD: 0913 397948*

Trân trọng.

T/M Hội Đồng Quản Trị
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hương Ngân



Ghi chú: Nhằm tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động tập trung đông người trong nhà không quá 60 người đối với trường hợp người tham gia đủ điều kiện về vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. Ban tổ chức Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham dự tiêm đủ liều vắc-xin (02 mũi đối với loại vắc-xin 02 mũi, 01 mũi đối với loại vắc-xin 01 mũi) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng. Để đảm bảo tuân thủ các điều kiện tiến hành Đại hội, Ban tổ chức khuyến khích Quý cổ đông thực hiện theo cơ chế ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc cá nhân khác đủ điều kiện. (Giấy ủy quyền được gửi kèm Thư mời này).