



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNDKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: 01 /TT-NAV-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2020

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

V/v: Thay đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 :

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành
2. - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 , Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
3. Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017
4. Thông tư, Số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn thi hành

Đề phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 02 /TT-NAV-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2020

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

- V/v: - Báo cáo tài chính năm 2019
- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2019
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

I. Báo cáo tài chính năm 2019 :

1. Tình hình thực hiện kế hoạch

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	% THỰC HIỆN 2019 SO THỰC HIỆN 2018	% THỰC HIỆN 2019 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.913.422.637	77.000.000.000	105.232.335.620	117,04%	136,67%
Tổng lợi nhuận trước thuế	14.996.542.988	9.400.000.000	14.417.518.387	96,14%	153,38%

Báo cáo tài chính năm 2019 :

- Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2019

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán(đính kèm)

II. Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2019 :

- Trích lập quỹ :
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 576.700.736 đồng
- Chi cổ tức
Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền : 15% mệnh giá cổ phiếu

III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 415.171.134 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHU TỊCH
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
QUẬN 9 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số : 03 /TT-NAV-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2020

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

V/v : - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020

- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 :

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	% KẾ HOẠCH 2020 SO THỰC HIỆN 2019
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.232.335.620	106.000.000.000	100,73%
Tổng lợi nhuận trước thuế	14.417.518.387	18.000.000.000	124,85%

II. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020:

- Trích lập quỹ:**

Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế

- Mức chi cổ tức năm 2020 bằng tiền: 15% mệnh giá cổ phiếu**

III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 : 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích các quỹ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
QUẬN 9 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Quang Hưng

	<p style="text-align: center;">CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM Giấy CNDKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016 Mã chứng khoán : NAV Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641 Email: naviinfo@navifico-corp.com Website : www.navifico.vn</p>
---	---

Số : 04 /TT-NAV-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2020

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

V/v: - Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Hội đồng quản trị đề xuất danh sách chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2020 :

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC VIỆT NAM

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định chọn lựa một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện công tác kiểm toán cho tài khóa 2020.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 05 /TT-NAV-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2020

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

V/v: Cho phép nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 41/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nam Việt

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động, tái cấu trúc lại công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đề nghị tăng tỷ lệ sở hữu của Bà Nguyễn Thị Hương Ngân CMND số 023588590 Do Công An TP. HCM cấp ngày 27/12/2010 hiện đang sở hữu 1,717,832 cổ phần chiếm tỷ lệ 21.47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nam Việt (Mã CK: NAV) như sau:

1. Số lượng cổ phần mua : Chấp nhận cho Bà Nguyễn Thị Hương Ngân mua/ nhận chuyển nhượng cổ phiếu NAV với mục tiêu sở hữu đạt tỷ lệ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty cổ phần Nam Việt (NAV)
2. Phương thức mua : Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
3. Thời gian thực hiện: sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nam Việt thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
M.S.D.N: 0302205973 - C.T.C.P
QUẬN 9 - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Quang Hưng

	<p style="text-align: center;">CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016 Mã chứng khoán : NAV Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641 Email: naviinfo@navifico-corp.com Website : www.navifico.vn</p>
---	---

Số: 06 /TT-NAV-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2020

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

V/v: - Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 , Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nam Việt
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty
- Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn trong công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua :

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị là 05 người,
- Bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hưng