



## 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](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

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

## THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020:

- Thời gian tổ chức Đại Hội :** 08 giờ 00 Thứ năm, ngày 23/04/2020
- Địa điểm tổ chức :** 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Q9 , TP.HCM.
- Đối tượng tham dự :**
  - Tất cả cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng 06.04.2020 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.*
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại Hội:**
  - Thay đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty
  - Báo cáo tài chính năm 2019  
Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2019  
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019
  - 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
  - Chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2020
  - Cho phép nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai
  - Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội cổ đông
- 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](http://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 17/04/2020
  - 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 20/04/2020tại: Bộ phận Hành Chính- Công ty cổ phần Nam Việt; 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, 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.

