



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 15 ngày 23/08/2022

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 14 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025:

- Thời gian tổ chức Đại Hội :** 08 giờ 00, Thứ ba, ngày **29/04/2025**
- Địa điểm tổ chức :** 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức , TP. HCM.
- Đối tượng tham dự :**
 - Tất cả cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng ngày **04/04/2025** do Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC).
 - Quý cổ đông / Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - Căn cước công 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:**
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024.**
Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024.
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
 - Kế hoạch năm 2025.**
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2025.
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
 - Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2025.**
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản Trị Ông Đào Nguyên Thoại.**
Bầu bổ sung 1 Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 .
 - Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty CP Nam Việt với Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.**
- 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

 - *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 25/04/2025, tại: Bộ phận Hành Chính- Công ty cổ phần Nam Việt_ 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM; Điện thoại : (028) 3728 2102;*
- Hoặc xin vui lòng liên hệ : Bà Trần Thị Mỹ Thạnh ĐTĐD: 0913 397948

Trân trọng.

T/M Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch

TRẦN MINH CÔNG