



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 8 ngày 12/08/2011

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: 01-2013/NQ-HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2013

Căn cứ:

1. Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội khóa XI ngày 29/11/2005
2. Điều lệ Công ty 06/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013

- Nội dung họp và xin ý kiến biểu quyết tại Đại Hội:
 1. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2012 và định hướng năm 2013
 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và định hướng năm 2013
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2012 và định hướng năm 2013
 4. Các tờ trình xin biểu quyết tại Đại Hội
 5. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông

Điều 2: Thời gian dự kiến tổ chức Đại Hội: **08 giờ 30, thứ Bảy, ngày 06/04/2013**

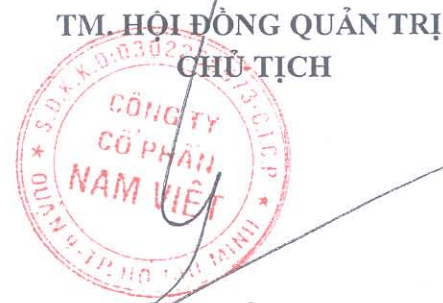
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Nam Việt- 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Giao Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục xác lập quyền tham dự theo danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD cung cấp.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Lưu VP, HC



TÔN THẮT MẠNH