

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Xuyên, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**THƯ MỜI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Kính gửi: Quý cổ đông*

Công ty Cổ phần Nam Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 14h đến 17h thứ sáu, ngày 17/05/2019.
- 2. Địa điểm:** Phòng hội nghị Diamond AB, khách sạn Sofitel Saigon Plaza; 17 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung:** theo chương trình đính kèm.
- 4. Tài liệu đại hội:** Quý cổ đông có thể truy cập tại <http://www.navicorp.com.vn>

\* Lưu ý: Cổ đông hoặc Người được ủy quyền về tham dự Đại hội cần mang theo:

- Thư mời, Giấy ủy quyền hợp lệ (*trong trường hợp ủy quyền*);
- Giấy chứng minh nhân dân;

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**DOÃN TỚI**

## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian : Từ 14h đến 17h ngày 17/05/2019

Địa điểm : Phòng hội nghị Diamond AB, khách sạn Sofitel Plaza  
17 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

----- ❦ -----

Thời gian :      Nội dung :

- |               |   |
|---------------|---|
| 14h00 - 14h30 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông                      |
| 14h30 - 14h40 | Khai mạc; Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.                      |
| 14h40 - 14h45 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.   |
| 14h45 - 15h00 | Thông qua thành phần đoàn chủ tịch và bầu thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu. |

### **ĐẠI HỘI XEM XÉT MỘT SỐ NỘI DUNG SAU:**

- |               |   |
|---------------|---|
| 15h00 - 15h40 | Trình bày và thảo luận thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.</li><li>- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.</li><li>- Thông qua ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS.</li><li>- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.</li><li>- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.</li><li>- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán.</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS; thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS.</li></ul> |
| 15h40 – 15h55 | Thông qua thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử.  |
| 15h55 – 16h10 | Giải lao.   |
| 16h10 – 16h40 | Cổ đông thảo luận   |
| 16h40 – 16h50 | Thông qua kết quả biểu quyết các Tờ trình tại đại hội.  |
| 16h50 – 17h00 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.<br>Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc.   |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**1. Bên ủy quyền :**

Họ tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/ GPĐKKD số :..... cấp ngày :..... tại .....

Địa chỉ :.....

Điện thoại : .....

Hiện đang sở hữu : .....cổ phần ANV

**2. Bên nhận ủy quyền :**

**Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây :**

- |                          |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Doãn Tới        | - Chủ tịch HĐQT     |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Duy Nhứt | - Phó chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đỗ Lập Nghiệp   | - Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Doãn Chí Thanh  | - Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Minh Cảnh  | - Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Doãn Chí Thiên  | - Thành viên HĐQT   |

**Hoặc**

Họ tên người được ủy quyền:.....

CMND/ GPĐKKD số :..... cấp ngày :..... tại .....

Địa chỉ :.....

Điện thoại : .....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nam Việt và đại diện tôi biểu quyết với tất cả số cổ phiếu mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông theo như quy định.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền trên và cam kết sẽ không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ..... tháng..... năm 2019

**Bên được ủy quyền**

**Bên ủy quyền**

Lưu ý: Cổ đông được ủy quyền tham dự ĐHCĐ xin lưu ý:  
- Có mặt từ 14h ngày 17/05/2019 để đăng ký thủ tục tham dự.  
- Mang theo bản gốc CMND hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền để tiện kiểm tra.