

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT- NAVIFICO
Số: 086 - 2021 / TB- NAV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Tên giao dịch: **NAVIFICO**

Trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: 028- 37282102 ; Fax: 028.37313641

Sàn giao dịch: **HOSE**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Mã chứng khoán : **NAV**

Mã ISIN : **VN000000NAV3**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá : **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/ 11/ 2021

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT- 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.**

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: thanh.tran@navifico-corp.com; naviinfo@navifico-corp.com ; mythanh0478@yahoo.com.vn

1. Lý do và mục đích :

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.



2. Nội dung cụ thể:

2.1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **06/12/2021**
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nam Việt- 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

1. Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT & Quy chế hoạt động của BKS;
2. Báo cáo tài chính năm 2020- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020- Thù lao Hội đồng quản trị và BKS 2020;
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 – Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021 – Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
4. Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
5. -Chấm dứt Hợp đồng hợp tác với đối tác là Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh trong hợp tác đầu tư Dự án bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
-Công ty cổ phần Nam Việt trực tiếp làm chủ đầu tư: “ Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM
6. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hương Ngân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT