



## 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 9 ngày 08/07/2013

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 8 3731 3991- (84) 8 3731 3642- (84) 8 3731 3443; Fax : (84) 8 3731 3641

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

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

Số: 02-2015/NQ-HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2015

Căn cứ:

1. Luật Doanh Nghiệp
2. Điều lệ công ty 06/2011.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015

- Thời gian tổ chức: 28/03/2015

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

Điều 2: Giao Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục thiết lập quyền tham dự theo danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD cung cấp

Điều 3: 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
TÔN THẮT MẠNH