



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : (84) 8 3731 3443 Fax : (84) 8 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 41 /NQ-HDQT-2018

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty ngày 26/04/2016
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 14 tháng 03 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018, cụ thể như sau:
- Thời gian thực hiện: **27/04/2018**
- Địa điểm: tại 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ HẢI BĂNG