



NAVICO
NAM VIET CORPORATION

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

Long Xuyên, ngày 05 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 thứ bảy, ngày 21/04/2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt;
19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, An Giang.
- 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

ĐOÀN TỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : Từ 8h30 ngày 21/04/2018

Địa điểm : Công ty Cổ phần Nam Việt

19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Thời gian :

Nội dung :

- 8h30 - 9h00 : Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông
- 9h00 - 9h10 : Khai mạc; Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
- 9h10 - 9h15 : Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
- 9h15 - 9h20 : 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:

- 9h20 - 9h50 : Trình bày và thảo luận thông qua các báo cáo:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.
 - Thông qua ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS.
 - Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
 - Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019.
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải.
 - Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.
- 9h50 - 10h00 : Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
- 10h00 - 10h15 : - Thông qua thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử.
- Đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán.
- 10h15 - 10h30 : Giải lao.
- 10h30 - 11h00 : Cổ đông thảo luận.
- 11h00 - 11h10 : Thông qua kết quả biểu quyết các Tờ trình tại đại hội.
- 11h10 - 11h20 : Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.
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 năm 2018

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 Doãn Chí Thiên | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Minh Cảnh | - 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 2018 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 2018

Bên được ủy quyền

Bên ủy quyền

Lưu ý: Cổ đông được ủy quyền tham dự ĐHCĐ xin lưu ý:

- Có mặt từ 8h30 ngày 21/04/2018 để đăng ký thủ tục tham dự.

- Mang theo bản gốc CMND hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền để tiện kiểm tra.