



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại : (84-763) 834.060

Fax: (84-763) 834.090

Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

*(V/v Báo cáo thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2009
Và phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2010)*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT.

Căn cứ khoản 2 điều 14 tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2009.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt xin báo cáo thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và phương án năm 2010 như sau:

1) Năm 2009 :

*** Hội đồng quản trị :**

- Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị :

+ Được duyệt : Không

+ Thực chi: Không

*** Ban kiểm soát :**

- Tổng thù lao của thành viên BKS

+ Được duyệt : Không

+ Thực chi: Không

2) Năm 2010 :

Thực hiện theo chiến lược phát triển của Hội đồng quản trị đề ra cho giai đoạn 2010– 2013, dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2010 như sau :

*** Hội đồng quản trị :**

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị : 1% lợi nhuận phát sinh 2010

*** Ban kiểm soát :**

- Tổng thù lao của thành viên BKS : 100 triệu

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

DOÃN TỚI