



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 2012

*(V/v Báo cáo thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2011
Và phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2012)*

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 23 tháng 4 năm 2011.

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 2011 và phương án năm 2012 như sau:

1) Năm 2011 :

*** Hội đồng quản trị :**

- Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị
- + Được duyệt : 1.000 triệu đồng (một tỷ đồng)
- + Thực chi: 280.000.000 đồng

*** Ban kiểm soát :**

- Tổng thù lao của thành viên BKS
- + Được duyệt : 100 triệu đồng
- + Thực chi: 48.000.000 đồng

2) Năm 2012:

*** Hội đồng quản trị :**

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị : 1.000 triệu đồng (một tỷ đồng)

*** Ban kiểm soát :**

- Tổng thù lao của thành viên BKS : 100 triệu đồng

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DOÃN TỚI