

SỐ: 16/TB - HĐQT

Long Xuyên, ngày 10 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông)

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Tên giao dịch: **NAVICO**

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

Điện thoại: 0763.932 486

Fax: 0763.834 090

Sàn giao dịch: HOSE

Công ty Cổ phần Nam Việt xin thông báo đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam, về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2015 cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nam Việt.

Mã chứng khoán: **ANV**

Mã ISIN: VN000000ANV3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2015**

Đồng thời chúng tôi đề nghị Chi nhánh Trung Tâm Lưu Ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ mail nhận danh sách: duynhutnv@navicorp.com.vn

Lý do và mục đích sử dụng:

1. Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian: 30/05/2015
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt
19 D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Nội dung họp:
 - Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Thảo luận các chiến lược phát triển công ty.

2. Thanh toán cổ tức năm 2014:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 9%/ mệnh giá (900 đ/cp)
- Ngày trả cổ tức: 24/06/2015
- Địa điểm trả cổ tức:
 - ✓ Các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các TVLK nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký;
 - ✓ Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nam Việt Địa chỉ: 19 D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang từ ngày 24/06/2015.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD/TTGDCK
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DOÃN TÔI

Số: *45* /NQ_HĐQT

An Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và chi trả cổ tức cho cổ đông)

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị được tổ chức và thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2015 và việc chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông như sau:

1/ Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015
- Thời gian: 30/05/2015
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt
19D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2/ Chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015
- Thời gian chi trả cổ tức : 24/06/2015
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 9% / mệnh giá.
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Nguồn vốn thực hiện cho việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2014



Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hu*



ĐOÀN TỚI

