

Số: 462 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Nam Việt
- Mã chứng khoán : ANV
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/04/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng : 12/04/2019

1) Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Chi trả cổ tức năm 2018.


2) Nội dung cụ thể:

a. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức: ngày 17/05/2019
- Địa điểm thực hiện: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T.An Giang
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và 2019.
 - + Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
 - + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.
 - + Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.
 - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

+ Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ban Kiểm Soát.

b. Chi trả cổ tức năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
- Thời gian thực hiện: 28/06/2019
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở công ty, địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân. 

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (6). 