

Số : 838/TB-KTTC

Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018)

**Kính gửi:**

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

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: 02963.932 486

Fax: 02963.834 090



**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nam Việt**
- Mã chứng khoán: **ANV**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/04/2019.**

### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019.
- Chi trả cổ tức năm 2018.

### 2. Nội dung cụ thể

#### a. Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  - + Đối với cổ phiếu ưu đãi: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 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%/cổ phiếu (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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: taichinh4@navicorp.com.vn

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**ĐOÀN TỚI**