

Số : 85 /TB-HĐQT

Long Xuyên, ngày 14 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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: **22/05/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

- 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: 24/06/2023
- Địa điểm thực hiện: 44/1A Đường Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, T.An Giang (Nhà hàng Cá Sấu Long Xuyên)
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022



+ Thông qua các tờ trình:

- . Phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ 2022
- . Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023
- . Sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động công ty
- . Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
- . Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 1:1

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



DOẢN TỚI

