

Số: 45 /TB-HĐQT

Long Xuyên, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán VN-CN HCM
- 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán VN-CN HCM (VSDC) 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: 24/05/2024

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 29/06/2024
- 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 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024
 - + Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023
 - + Thông qua các tờ trình:



- . Phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ 2023
 - . Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024
 - . 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 (do năm 2023 chưa thực hiện)
 - . Sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động công ty sau khi phát hành cổ phiếu
- Đề nghị VSDC 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 VSDC. 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 *luu*

TỔNG GIÁM ĐỐC



DOÃN TỚI

