

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Số: 482 /HĐQT

(V/v: Một số công việc chuẩn bị cho
ĐHCD thường niên 2010)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ GỬI CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nam Việt

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nam Việt đang tiến hành chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2010 với các nội dung chủ yếu dự kiến như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2009.
4. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010.
5. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010.
6. Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.

❖ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông : ***lúc 8h30 ngày 22/4/2010.***

❖ Địa điểm tổ chức: ***Công ty Cổ phần Nam Việt, số 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang.***

❖ Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 10/03/2010. Các cổ đông có thể ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự đại hội.

Trên cơ sở đó, để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty Cổ Phần Nam Việt xin thông báo đến Quý vị cổ đông một số công việc cần chuẩn bị như sau:

❶ Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc nhận ủy quyền cho các thành viên HĐQT xin điền vào “**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010**” (gửi kèm theo hồ sơ này). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

❷ Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, xin Quý vị cổ đông vui lòng xem “**Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát**” Công ty Cổ Phần Nam Việt trên Website của Công ty: **www.navicorp.com.vn**

Nếu Quý cổ đông muốn tự ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn theo Quy chế trên, tham gia vào Ban kiểm soát Công ty, xin vui lòng gửi các hồ sơ gồm : **(1)** Đơn xin đề cử / ứng cử, **(2)** Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (*theo mẫu được đăng trên Website của Công ty*), **(3)** Bản sao công chứng CMND, hộ khẩu, văn bằng, chứng chỉ, và các giấy tờ khác có liên quan của ứng cử viên ... về Công ty Cổ Phần Nam Việt, hạn chót là **ngày 17/04/2010** để Ban tổ chức tổng hợp danh sách.

Công ty Cổ Phần Nam Việt rất mong nhận được sự góp ý của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Nam Việt được thành công tốt đẹp.

Các hồ sơ liên quan đề nghị Quý cổ đông gửi về:

Bà: Lương Hồng Cúc (0918.246.532)

hoặc Lý Tiểu Hoanh (0932.817.556)

Phòng tài Chính Công ty Cổ Phần Nam Việt

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (84-763) 932.486 (số nội bộ 102)

Fax: (84-763) 834.090 – 834054

Trân trọng kính chào!

An Giang, ngày tháng năm 2010

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DOÃN TỚI

Tài liệu đính kèm :

- Thư mời
- Chương trình
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ