

Số: 52/2018 -KTTC

Long Xuyên, ngày 26 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và
tạm ứng cổ tức năm 2017)*

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

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 cho 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: **19/03/2018.**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018.
- Tạm ứng cổ tức năm 2017.

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018

- 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: **21/04/2018.**
- 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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- + Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và 2018.
- + Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.
- + Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
- Thời gian thực hiện: 30/05/2018
- 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 30/05/2018 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:

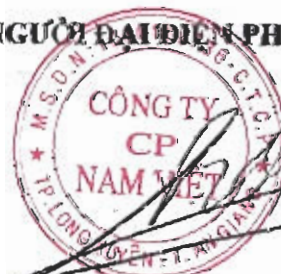
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: taichinh4@navicorp.com.vn

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



DOÃN TỚI