

Số: .../CV-KTTC

Long Xuyên, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCKNN VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**
- Mã chứng khoán: **ANV**
- Địa chỉ 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Doãn Tới  
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về việc thay đổi chủ tịch HĐQT:

- Ông Doãn Tới thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT để giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 98/NQ-HĐQT 30/6/2020
- Ông Đỗ Lập Nghiệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2020 tại đường dẫn: <http://www.navicorp.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



*Doãn Tới*

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt, sửa đổi lần 11 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Nay thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Doãn Tới để giữ chức vụ phó chủ tịch HĐQT  
Thời gian kể từ ngày 01/7/2020
- Điều 2.** Ông Doãn Tới có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho cán bộ kế nhiệm.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các khối, trưởng các phòng ban trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*  
- Như điều 3;  
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *phuy*  
CHỦ TỊCH



*Doãn Tới*

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 99 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt, sửa đổi lần 11 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm ông Đỗ Lập Nghiệp thành viên Hội đồng Quản trị  
Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nam Việt.  
Thời gian kể từ ngày 01/7/2020

**Điều 2.** Ông Đỗ Lập Nghiệp có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các công việc theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các khối, trưởng các phòng ban trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



**Đoãn Tới**