

Số: ~~092~~-2021/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Nam Việt**
 - Mã chứng khoán: NAV
 - Địa chỉ trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, KP.4, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám Đốc**
 - Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, KP.4, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3728 2102- Fax: (028) 37313641
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Nam Việt công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị :

1. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: ~~011~~- 2021 NQ- HĐQT- NAV ngày 09/11/2021:

- Hội đồng Quản Trị thống nhất ủy quyền Bà Nguyễn Thị Hương Ngân- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn ngày 20/11/2021.

- Hội đồng Quản Trị thống nhất thông qua thành viên được Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) đề cử: Bà Nguyễn Thị Hương Ngân- Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09 /11/2021 tại đường link sau: <http://navifco.vn/vi/co-dong.html>

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Kiều Phong

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

TP. HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020.
- Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 25/05/2020.
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 09 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản Trị thống nhất ủy quyền Bà Nguyễn Thị Hương Ngân- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn ngày 20/11/2021.

Điều 2: Hội đồng Quản Trị thống nhất thông qua thành viên được Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) đề cử: Bà Nguyễn Thị Hương Ngân- Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị, BKS, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Như điều 3;
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hương Ngân