

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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. HCM.
- 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. HCM.
- 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 các Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao nhiệm vụ cho Tổng Giám Đốc đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan đến quyền lợi cổ đông và quyền lợi công ty:

1. *Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 007-2021/NQ-HĐQT-NAV ngày 15/07/2021: V/v Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam.*
2. *Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 008-2021/NQ-HĐQT-NAV ngày 15/07/2021: V/v Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2021 tại đường dẫn sau: <http://navifico.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Hoàng Kiều Phong

TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: ~~007~~-2021/NQ-HĐQT- NAV

TP.HCM, ngày ~~15~~. tháng 07 năm 2021

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

V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO)

với Công Ty Cổ Phần MGA Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~004~~-2021/BB-HĐQT ngày 15/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt và Công ty cổ phần MGA Việt Nam (giao dịch với người có liên quan) với tổng giá trị lũy kế các hợp đồng kinh tế trong 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên tối đa 20 tỷ đồng. Các giao dịch được thực hiện đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo đúng Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN

Số: ~~008~~-2021/NQ-HĐQT- NAV

TP.HCM, ngày .15. tháng 07 năm 2021

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

V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO)

với Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~004-2021~~/BB-HĐQT ngày .15/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nam Việt và Công Ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT (giao dịch với người có liên quan) với tổng giá trị lũy kế các hợp đồng kinh tế trong 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên tối đa 20 tỷ đồng. Các giao dịch được thực hiện đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo đúng Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH

CÔNG
CỔ PHẦN
NAM VIỆT

NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN