

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Quốc Khánh – Tổng Giám Đốc
- Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, Quận 9, 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 :

- Căn cứ vào biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Nam Việt ngày 30/12/2020.
 - Căn cứ vào Nghị Quyết số 13-2020/NQ-HĐQT-NAV
- Công ty cổ phần Nam Việt xin trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Mỹ Thanh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 30/12/2020 (đến hết nhiệm kỳ 2016-2020).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 / 12 /2020 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Quốc Khánh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , KP4, Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
GCNĐKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 12 ngày 13/10/2020

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028.3728 2102; Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: 13 - 2020 /NQ-HĐQT-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Căn cứ :

- Luật Doanh Nghiệp số Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26 /11 /2014
- Căn cứ Điều Lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 25/05/2020.
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng Quản Trị ngày 30/ 12/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Nam Việt:

- Thông qua việc bổ nhiệm **Bà Trần Thị Mỹ Thạnh** giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 30/12/2020 (đến hết nhiệm kỳ 2016-2020).

Điều 2: Bà Trần Thị Mỹ Thạnh có quyền và nghĩa vụ theo qui định Điều 32 của Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt và Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản Trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan, và Bà Trần Thị Mỹ Thạnh thực hiện quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện)
- Lưu VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hương Ngân