

Số : 1111.../CV-KTTC

Long Xuyên, ngày 25 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 Nguyễn Duy Nhứt
Chức vụ: Phó 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 Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:

- Ông Nguyễn Duy Nhứt thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2020 theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 25/6/2020 để nghỉ hưu theo chế độ quy định.
- Bổ nhiệm Ông Trần Minh Cảnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2020 theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 25/6/2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/6/2020 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Nhứt

**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 10 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 05 năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay đồng ý cho ông Nguyễn Duy Nhứt – Mã số KT 002

Thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt để nghỉ hưu theo chế độ quy định.

Thời gian kể từ ngày 01/7/2020

Điều 2. Ông Nguyễn Duy Nhứt 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 và ông Nguyễn Duy Nhứt 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
CHỦ TỊCH**



Doãn Tới

Số: 64 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 25 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 10 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 05 năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay bổ nhiệm ông Trần Minh Cảnh – Mã số: NV18754

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt.

Thời gian kể từ ngày 01/7/2020

Điều 2. Ông Trần Minh Cảnh có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các công việc do Tổng giám đốc phân công.

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 và ông Trần Minh Cảnh 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
CHỦ TỊCH



Doãn Tới