

Số : 16.03.../CV-KTTC

Long Xuyên, ngày 10 tháng 7 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 Trần Minh Cảnh
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 thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, và thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị theo quyết định 102/QĐ –HĐQT ngày 10/7/2020

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/7/2020 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



Trần Minh Cảnh

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt sửa đổi lần 11, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2020;
- Căn cứ vào Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng Quản trị về thành lập ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, ngày 29/6/2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị công ty, biên chế tổ chức của Ban gồm các Ông:

- Dương Minh Phong - Trưởng Ban
- Lê Tiến Dũng - Thành viên
- Nguyễn Trọng Hữu - Thành viên

Điều 2: Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ ban hành ngày 29/6/2020


Kinh phí hoạt động 100.000.000 đ/năm lấy từ nguồn chi phí hoạt động của công ty

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ và trưởng các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Độc Lập Nghiệp