

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**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, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
 - Điện thoại: (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hương Ngân – CT.HĐQT (người đại diện theo PL)
 - 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 :

1. Căn cứ vào biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Nam Việt ngày 05/02/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt thống nhất:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của Ông Hoàng Quốc Khánh kể từ ngày 05/02/2021.
- Bổ nhiệm Ông Hoàng Kiều Phong- Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Nam Việt kể từ ngày 06/02/2021.

2. Ông Hoàng Kiều Phong là người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 06/02/2021.

3. Công ty cổ phần Nam Việt thông báo về việc giới thiệu chữ ký mẫu của Ông Hoàng Kiều Phong- Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Nam Việt từ ngày 06/02/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2021 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.

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Hương Ngân



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Số: 001-2021/NQ-HĐQT-NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Thư xin từ chức Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Nam Việt của ông Hoàng Quốc Khánh ngày 04 tháng 02 năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01-2021/BB.HĐQT-NAV ngày 05/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt đối với ông **Hoàng Quốc Khánh** kể từ ngày 05/02/2021.

Điều 2: Ông **Hoàng Quốc Khánh** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài sản và tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan và ông **Hoàng Quốc Khánh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Số: 002-2021/NQ-HĐQT-NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01-2021/BB.HĐQT-NAV ngày 05/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt đối với Ông **HOÀNG KIỀU PHONG** kể từ ngày 06/02/2021

- Họ và tên : Ông **HOÀNG KIỀU PHONG**; Sinh ngày: 08/10/1976
- Quốc tịch : Việt Nam
- CCCD/Hộ chiếu : 023415088, Nơi cấp: Công an TP. HCM, Ngày cấp: 19/12/2013
- Nơi đăng ký HKTT : C805 Khu Phố 5, P. Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

- Tổng Giám Đốc là người đại diện Công ty theo giấy Ủy quyền của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị số: 01.-2021/UQ-NV ngày 05/02/2021 và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
- Ông **HOÀNG KIỀU PHONG** có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký kết với Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan và ông **HOÀNG KIỀU PHONG** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]

NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN

Số: 009-2021/TB-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
(Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký mẫu của Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Nam Việt)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Nam Việt
- Các tổ chức có liên hệ với Công ty cổ phần Nam Việt
- Các Phòng ban trực thuộc Công ty cổ phần Nam Việt

- Căn cứ vào Biên Bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 05/02/2021
- Để thuận tiện trong quá trình liên hệ giao dịch với Quý cổ đông của Công ty. Các tổ chức, cá nhân có liên hệ với Công ty và các đơn vị phòng ban trực thuộc Công ty cổ phần Nam Việt. Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) xin trân trọng giới thiệu chữ ký mẫu:

1. Ông Hoàng Kiều Phong: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Nam Việt từ ngày 06/02/2021
Chữ ký của Ông Hoàng Kiều Phong:

Trân trọng kính báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- UBCKNN; VSD; UBCKNN
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Mã CK: NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02-2021/GUQ-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là bên A) là tổ chức có nghĩa vụ Công bố thông tin

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
- Mã chứng khoán : NAV
- Địa chỉ: 18 F đường Tăng Nhơn Phú, KP.4, P. Phước Long B, Q. 9, TP. HCM.
- Điện thoại: 028.37282102; Fax: 02837313641; Website: <http://www.navifico.vn>
- Người đại diện pháp luật: **NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN**
- CMND: 023588590, cấp ngày 27/12/2010 Nơi cấp: Công An TP. HCM
- Chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (người đại diện pháp luật)

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là bên B)

- Họ tên: **HOÀNG KIỀU PHONG**
- CMND: Số 023415088; cấp ngày 19/12/2013, Nơi cấp: CA.TPHCM.
- Chức vụ: **Tổng Giám Đốc** - Công ty cổ phần Nam Việt
- Địa chỉ: C805 KP.5, P. Linh Trung, Thủ Đức, TP. HCM.

Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy Quyền cho Bên B là “Người được ủy quyền Công bố thông tin của Bên A.
 - Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ CBTT đầy đủ, chính xác và kịp thời theo qui định pháp luật.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày **06** tháng **02** năm **2021** cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Nam Việt
- Tôi xin chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này trước pháp luật.

Bên B



HOÀNG KIỀU PHONG

Bên A



Người đại diện theo pháp luật

NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Ông Hoàng Kiều Phong
- Lưu VT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ XIN TỪ CHỨC

(V/v xin từ chức Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Nam Việt)

Kính Gửi: Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Nam Việt

Tôi tên: **HOÀNG QUỐC KHÁNH**

Sinh ngày: 01/09/1968

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số : 001068011312

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Và DLQG Về Dân Cư

Cấp ngày: 26/06/2017

Hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Nam Việt.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Nam Việt chấp thuận cho tôi xin từ chức Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 05/02/2021.

Lý do từ chức: Do một số vấn đề cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Nam Việt. Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả hoạt động của công ty, tôi xin từ chức Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Nam Việt.

- Kính mong Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt chấp thuận thư xin từ chức của tôi.

Trân trọng cảm ơn !

TP.HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2021

Người gửi



Hoàng Quốc Khánh