

Số : 16.9.5.../CV-KTTC

Long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCKNN VÀ SGĐCK 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 Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị công ty, và biên chế tổ chức của Ủy Ban Kiểm toán gồm:

- Bà Nguyễn Thị Minh Ý- Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Bà Doãn Hải Phượng – Thành viên

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2021 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*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v thành lập Ủy Ban Kiểm toán 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 28/6/2021 về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị,

**QUYẾT ĐỊNH**

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

- Bà Nguyễn Thị Minh Ý- Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Bà Doãn Hải Phượng – Thành viên

**Điều 2:** Ủy Ban Kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp; Điều 283 của NĐ 155/2020/NĐ-CP; Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ủy Ban kiểm toán 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**



**Đỗ Lập Nghiệp**