

Số : *1818*.../CV-HCNS

Long Xuyên, ngày 13 tháng 7 năm 2021

**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 834 060
- Fax: 02963 834 054
- 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 trực thuộc HĐQT, biên chế gồm: Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng ban và ông Dương Minh Phong – Thành Viên
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/7/2021 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.

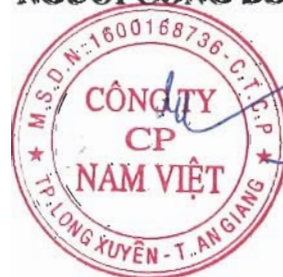
Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trần Minh Cảnh*

Số: 63 /QĐ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 12 tháng 7 năm 2021

## 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 12, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;
- 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 12/7/2021

### 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:

- Lê Tiến Dũng - Trưởng Ban
- Dương Minh Phong - 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

**Điều 3:** Quyết định này thay thế Quyết định số 102/QĐ-HĐQT ngày 10/7/2020, 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  
PHÓ CHỦ TỊCH



Doãn Tới