

**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:

1. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt đã lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C về việc:
Soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 và phát hành Báo cáo soát xét riêng, báo cáo soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021.
Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và phát hành Báo cáo kiểm toán riêng, Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2021.
2. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Doãn Chí Thanh và Ông Doãn Chí Thiên theo đơn từ nhiệm.
Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị ông Trần Minh Cảnh theo đơn đề cử và được thông qua với 100% số phiếu bầu tán thành.
Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 06 thành viên còn 05 thành viên (Trong đó có 2 thành viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập).
3. Công ty công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.



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

