

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Số: 3/165
Ngày: 10/10/16
Chuyển: NYT
Lưu hồ sơ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Cổ phần Nam Việt: NAVIFICO

- Mã chứng khoán: NAV
- Địa chỉ trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
- Điện thoại: (08) 3731 3443- Fax: (08) 37313641
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Minh Anh – Phó Tổng Giám đốc
- Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (08) 3731 3443
- Fax: (08) 37313641

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Hội đồng quản trị tán thành:

- Thống nhất việc thu hồi công nợ UDEC bằng nhận đất từ UDEC thông qua pháp nhân của công ty hoặc thực hiện các phương thức thu hồi công nợ khác.
- Thống nhất không di dời nhà máy ra khu đất Tân Thành; rút khỏi dự án Hồng Liêm – Bình Thuận.
- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016 của Tổng Giám Đốc, lưu ý việc đánh giá khả năng hợp tác với đối tác Sri Lanka trên cơ sở khảo sát thực tế.
- Thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Woodsland theo đề xuất của Tổng Giám Đốc để xử lý nguyên liệu gỗ tồn kho.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2016 tại đường dẫn <http://www.navifico.vn/vi/co-dong/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri.html> của công ty.

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 được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Trung Minh Anh

Số: 05 /NQ-HĐQT-NAV/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ :

1. Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội khóa XI ngày 26 /11/2014
2. Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 26/04/2016
3. Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 07/10/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị tán thành:

- Thống nhất việc thu hồi công nợ UDEC bằng nhận đất từ UDEC thông qua pháp nhân của công ty hoặc thực hiện các phương thức thu hồi công nợ khác.
- Thống nhất không di dời nhà máy ra khu đất Tân Thành; rút khỏi dự án Hồng Liêm – Bình Thuận.
- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016 của Tổng Giám Đốc, lưu ý việc đánh giá khả năng hợp tác với đối tác Sri Lanka trên cơ sở khảo sát thực tế.
- Thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Woodsland theo đề xuất của Tổng Giám Đốc để xử lý nguyên liệu gỗ tồn kho.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Nam Việt tổ chức triển khai các công việc cần thiết phù hợp với các qui định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- HC Công ty
- Lưu P.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



VU HẢI BÀNG