

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

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 04 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM

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 Phạm Huệ Hùng - 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 x 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Căn cứ Biên Bản họp HĐQT ngày 04/04/2016, HĐQT tán thành:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Phạm Huệ Hùng kể từ ngày 04/04/2016.
- Chấp thuận từ nhiệm Chủ Tịch HĐQT công ty của Ông Tôn Thất Mạnh
- Thống nhất giới thiệu Ông Tôn Thất Mạnh chức danh Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 05/04/2016.
- Thống nhất bầu Ông Vũ Hải Bằng làm Chủ Tịch HĐQT công ty từ ngày 04/04/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2016 tại đường dẫn <http://navifico.vn/vi/co-dong/cbtt-thay-doi-nhan-su-cap-cao.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 đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Huệ Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
GCNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 08/07/2013

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 8 3731 3991

Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: 01-16 /QĐ-HĐQT-NAV

Thành phố HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

“V/v : Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc”

Căn cứ:

1. Luật Doanh Nghiệp số Luật số: 68/2014/QH13 của Quốc Hội khóa XI ngày 26 tháng 11 năm 2014
2. Điều lệ công ty ngày 25/06/2011 được sửa đổi, tu chỉnh ngày 06/04/2013
3. Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị
4. Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 04/04/2016

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) của Ông Phạm Huệ Hùng kể từ ngày 04/04/2016.

Điều 2: Ông Phạm Huệ Hùng có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ông Tôn Thất Mạnh

Điều 3: Các Ông thành viên HĐQT, BKS, Ông Tôn Thất Mạnh, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng, Ban của công ty và Ông Phạm Huệ Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2016.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HẢI BÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

GCNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 08/07/2013

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 8 3731 3991 Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: ~~01~~16/QĐ-HĐQT-NAV

Thành phố HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

“V/v : *Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc*”

Căn cứ:

1. Luật Doanh Nghiệp số Luật số: 68/2014/QH13 của Quốc Hội khóa XI ngày 26 tháng 11 năm 2014
2. Điều lệ công ty ngày 25/06/2011 được sửa đổi, tu chỉnh ngày 06/04/2013
3. Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị
4. Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 04/04/2016

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

Họ và tên : **Ông TÔN THẮT MẠNH** Giới tính: Nam
Sinh ngày : 27/02/1954 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND/Hộ chiếu số: 0222691190 Nơi cấp: CA Tp. HCM Cấp ngày: 08/10/2002
Nơi đăng ký HKTT: 828 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Chỗ ở hiện tại : 828 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành CTCP Nam Việt kể từ ngày 05/04/2016 theo qui định tại Điều lệ công ty về quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám Đốc.

Điều 3: Quyền lợi và chế độ được hưởng theo qui định hiện hành

Điều 4: Quyết định này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2016.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

