

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

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

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Nam Việt**
 - Mã chứng khoán: NAV
 - Địa chỉ trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, KP.4, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám Đốc**
 - Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, KP.4, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3728 2102- Fax: (028) 37313641
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Nam Việt công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại Hội :** 08 giờ 00, Thứ hai, ngày **28/06/2021**

Địa điểm tổ chức : 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

2. **Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:** Tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2021 tại đường link sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong/tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-2021.html>

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Kiều Phong

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Số: 005 - 2021/NQ-HĐQT-NAV

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020
- Điều lệ Công ty ngày 25/05/2020
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 20 tháng 05 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu: 29/04/2021
- Thời gian dự kiến thực hiện: 28/06/2021
- Địa điểm: 18F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM
- Như điều 2
- Lưu

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hương Ngân