

Số: 50-2022/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2022

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

**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, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM.
 - 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, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM.
 - 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 các nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/06/2022 của công ty như sau:

1. Nghị quyết 11.-2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 20/06/2022, Thông qua danh sách ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) và ủy quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2022 của SDC.
2. Nghị quyết 12.-2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 20/06/2022, Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 của Công ty.
3. Nghị quyết 13.-2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 20/06/2022, Thông qua toàn văn Quy chế Công bố thông tin Công ty cổ phần Nam Việt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2022 tại đường dẫn sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong.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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.



Hoàng Kiều Phong

TỔNG GIÁM ĐỐC

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách ứng viên được Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) như sau:

- a. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông SDC thông qua việc kết thúc hoạt động Hội đồng quản trị SDC nhiệm kỳ 2018-2022 và tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD
1	Ông Hoàng Kiều Phong	019076000412
2	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	023588590
3	Ông Trần Bình Khơi	027067007730

- b. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông SDC không thông qua việc kết thúc hoạt động Hội đồng quản trị SDC nhiệm kỳ 2022-2026, NAV đề cử thêm các ứng viên sau tham gia Hội đồng quản trị SDC:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD
1	Ông Hoàng Kiều Phong	019076000412
2	Ông Trần Bình Khơi	027067007730



Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt đại diện NAV biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) và thông qua thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của SDC như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần đại diện tham gia biểu quyết	CMND/CCCD
1	Hoàng Kiều Phong	Tổng Giám đốc NAV	1.724.715	023588590
2	Ông Trần Bình Khôi	Cổ đông lớn		027067007730
3	Bà Trần Thị Mỹ Thanh	Kế toán trưởng		048178000096
4	Ông Nguyễn Minh Bản	Trưởng BKS		225176058
	Tổng cộng		1.724.715	

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị, BKS, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Triết



Số: 12 - 2022/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán: “Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam” làm đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính bán niên & báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Nam Việt.

Điều 2: HĐQT thông qua việc ủy quyền giao Ông Hoàng Kiều Phong- Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán để thực hiện toán báo cáo tài chính bán niên & báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị, BKS, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13. - 2022/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua toàn văn Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần Nam Việt và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần Nam Việt theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị, BKS, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Triết