

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 03 tháng 01 năm 2020

**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**

- Công ty: Cổ phần Nam Việt: NAVIFICO
  - Mã chứng khoán: NAV
  - Địa chỉ trụ sở chính: 18F Tầng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
  - Điện thoại: (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tôn Thất Mạnh – Tổng Giám Đốc
  - Địa chỉ: 18F Tầng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
  - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 37282102
  - 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 (\*):

Căn cứ vào Biên bản Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 03/01/2020. Công ty cổ phần Nam Việt xin công bố nội dung như sau:

- Chấp thuận theo đơn từ nhiệm của Ông Vũ Hải Bằng
- Giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hương Ngân tham gia Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 .
- Phân công các Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 -2020. Giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hương Ngân giữ chức Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/ 01 /2020 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 đại diện theo pháp luật**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Tôn Thất Mạnh*

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
NAV

Số: 01 - 2020 /NQ-HĐQT-NAV

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ :

1. Luật Doanh Nghiệp số Luật số: 68/2014/QH13 của Quốc Hội khóa XI ngày 26 tháng 11 năm 2014
2. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt
3. Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/01/2020

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty cổ phần Nam Việt tán thành:

- Chấp thuận theo đơn từ nhiệm của Ông Vũ Hải Bằng .
- Giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hương Ngân tham gia Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 -2020 .
- Phân công các Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 -2020. Giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hương Ngân giữ chức Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Hương Ngân và các Phòng Ban 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
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN