

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

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

Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán

- Công ty: Cổ phần Nam Việt
- Mã chứng khoán: NAV
- Địa chỉ trụ sở chính: 18F Tầng Nhon 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 Nhon Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3728 2102- 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 (*):

1. Công ty cổ phần Nam Việt thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị: V/v chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020 :
 - Ngày thanh toán: 24/08/2020
 - Tỷ lệ thực hiện: 7 % / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)
2. Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 30/7/2020 , Công ty cổ phần Nam Việt xin công bố nội dung sau: Chấp nhận thư từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Hưng vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt kể từ ngày 01/7/2020.
3. Công ty cổ phần Nam Việt thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 :
 - Thời gian thực hiện: 05/9/2020
 - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nam Việt
18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, Q.9, TP. HCM.
 - Nội dung họp:
 - _ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020
 - _ Phương án mở rộng hoạt động kinh doanh
 - _ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

Các nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 / 07 /2020 tại đường dẫn sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong.html>

4. Link đăng tải tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/7/2020 tại đường dẫn sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong/tai-lieu-hop-dhdcd-bat-thuong-2020.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



Số: 10-2020/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 25/5/2020
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên số: 01/ NQ- ĐHĐCĐ- 2020- NAV ngày 25/5/2020
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt ngày 30/7/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/8/2020
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 : 05/9/2020
- Nội dung: _ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020
 - _ Phương án mở rộng hoạt động kinh doanh
 - _ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông
- Địa điểm tổ chức : Công ty cổ phần Nam Việt
18F tầng Nhơn Phú, P. Phước Long B , Quận 9, TP. HCM

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng với qui định hiện hành.

Điều 3:: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- UBCKNN, Sở GDCK TP. HCM
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN