



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM  
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016  
Mã chứng khoán : NAV  
Điện thoại : (84) 8 3731 3443 Fax : (84) 8 3731 3641  
Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 01 /NQ-HDQT-2017

TP.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2017

**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 ngày 26/04/2016
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 17 tháng 03 năm 2017

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 28/04/2017
- Địa điểm: tại 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ HẢI BÀNG



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM  
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 8 3731 3443 Fax : (84) 8 3731 3641

Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: *02* /NQ-HĐQT-NAV/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ :

1. Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội khóa XI ngày 26/11/2014
2. Điều lệ công ty ngày 26/04/2016
3. Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị
4. Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 17/03/2017

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị tán thành:

- Thống nhất trình Phương án thành lập công ty cổ phần mới để thực hiện dự án đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh để ĐHCĐ quyết định.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 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
- VP CÔNG TY
- LƯU VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

