



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 11 ngày 03/08/2020

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: 12-2020/NQ-HDQT-NAV

TP.HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc

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
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 05/09/2020
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 05 tháng 09 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Căn cứ đơn từ nhiệm Tổng giám đốc của Ông Tôn Thất Mạnh, Hội đồng quản trị đồng ý giải quyết Ông Tôn Thất Mạnh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ 0 giờ ngày 01.10.2020.
2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Hoàng Quốc Khánh nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ 0 giờ ngày 01.10.2020.
3. Bà Nguyễn Thị Hương Ngân - Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật công ty kể từ ngày 01.10.2020.

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
- HDQT, BKS, B.TGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hương Ngân