



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 10-2023/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v:- Danh sách ứng viên đề cử tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.
- Điều chỉnh danh sách tham dự và số lượng cổ phần đại diện tham gia biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 08 năm 2023.

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/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

(i) Ứng viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD
1	Ông Hoàng Kiều Phong	019076000412
2	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	079184033331

(ii) Ứng viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD
1	Bà Trần Thị Mỹ Thạnh	048178000096

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Bà Nguyễn Thị Hương Ngân, Bà Trần Thị Mỹ Thạnh đại diện NAV biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) và thông qua thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của SDC như sau:



STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần đại diện tham gia biểu quyết	CMND/CCCD
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	750.000	079184033331
2	Bà Trần Thị Mỹ Thạnh	974.715	048178000096
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

CHỦ TỊCH



TRẦN MINH CÔNG

