



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , KP 4, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, HCM
Giấy CNĐKKD số 302205973 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 : *01*-2023 /TB-HĐQT-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nam Việt

Ngày 23/02/2023, ông Nguyễn Minh Bản- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát đã gửi đơn từ nhiệm với lý do cá nhân.

Dự kiến, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Minh Bản, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nam Việt chỉ còn 02 (hai) thành viên.

Vì lý do trên, Hội đồng quản trị dự kiến trình Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

I. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
2. Quyền đề cử, ứng cử:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện phải đáp ứng đối với các ứng viên:
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp hiện hành
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;



- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông đủ điều kiện và có nhu cầu đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gửi hồ sơ đề cử, ứng cử gồm các tài liệu sau:

- Đơn đề cử/ứng cử
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- Bản sao hợp lệ: CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Văn bản thông báo số cổ phần phổ thông mà cổ đông đề cử sở hữu tính tại ngày chốt danh sách cổ đông.

(Các tài liệu mục i và ii được đăng tải trên website Công ty cổ phần Nam Việt)

III. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được đựng trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025”. Hồ sơ phải được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến văn phòng Công ty cổ phần Nam Việt chậm nhất vào 15h giờ ngày 17/04/2022 theo thông tin sau:

Bộ phận Hành Chính

Địa chỉ: Công ty cổ phần Nam Việt_ 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức

Điện thoại: 028 3728 2102 **Fax:** 028 3731 3641

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; Ban TGD
- Lưu VT.



TRẦN MINH CÔNG

