



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

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

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028.3728 2102; Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: 05 - 2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 25/05/2020
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 25 tháng 05 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty cổ phần Nam Việt :

- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt thống nhất phân công **Bà Nguyễn Thị Hương Ngân** đảm nhiệm vai trò **Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt** từ ngày 25/05/2020 (đến hết nhiệm kỳ 2016-2020).

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, **Bà Nguyễn Thị Hương Ngân** và các Phòng Ban 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 thống qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, B.TGD
- Như điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN