



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 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



VŨ HẢI BĂNG