

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Nam Việt**
- Mã chứng khoán: NAV
- Địa chỉ trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, KP.4, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
- Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hương Ngân – Người đại diện theo pháp luật**
- Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, KP.4, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3728 2102 - Fax: (028) 37313641
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nam Việt công bố thông tin đính chính nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 011-2021/NQ-HĐQT-NAV ngày 09/11/2021 vì lý do lỗi trong quá trình xử lý thông tin.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2021 tại đường link sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thị Hương Ngân

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt ngày 25/05/2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Bà Nguyễn Thị Hương Ngân – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn ngày 20/11/2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thành viên được Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) đề cử: Bà Nguyễn Thị Hương Ngân - Ứng cử viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thành phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Phát triển Sài Gòn ngày 20/11/2021:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần đại diện tham gia biểu quyết	CMND/CCCD
1	Nguyễn Thị Hương Ngân	Chủ tịch HĐQT NAV	1.724.715	023588590
2	Nguyễn Minh Triết	TV HĐQT NAV		310592978
3	Nguyễn Minh Bản	KTT, Giám đốc điều hành MGA Việt Nam		225176058
	Tổng cộng		1.724.715	



Điều 4: 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:

- UBCKNN; SGDCKTP.HCM;
- Như điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hương Ngân

