



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. HCM

GCNĐKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 13 ngày 08/03/2021

Mã chứng khoán : NAV

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

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: *013* -2021 /NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ Công ty
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 06/12/2021
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 06 tháng 12 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

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

- Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Đoàn Anh Tuấn** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 06/12/2021 (đến hết nhiệm kỳ 2021-2025).

Điều 2: Ông **Đoàn Anh Tuấn** có quyền và nghĩa vụ theo qui định Điều 32 của Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan, và Ông **Đoàn Anh Tuấn** thực hiện quyết nghị này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- UBCK NN
- Như điều 3;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TRIẾT