

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
NAV

Số: 01 /NQ-HĐQT-NAV-2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ :

1. Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội khóa XI ngày 26 tháng 11 năm 2014
2. Điều lệ công ty ngày 25/06/2011 được sửa đổi, tu chỉnh ngày 06/04/2013
3. Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị
4. Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 04/04/2016

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị tán thành:

1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 vào ngày 26 tháng 4 năm 2016
2. Dự thảo thay đổi Điều lệ công ty phù hợp Luật Doanh Nghiệp 2014 đệ trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2016.
3. Cách thức xử lý trong Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT và BKS là nếu trường hợp hai ứng viên cuối cùng có cùng số phiếu đề cử và phiếu bầu cử thì cả hai ứng viên cùng tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
4. Thống nhất các tờ trình đệ trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2016.
5. Chấp thuận từ nhiệm Chủ Tịch HĐQT công ty của Ông Tôn Thất Mạnh
6. Thống nhất bầu Ông Vũ Hải Bằng làm Chủ Tịch HĐQT công ty.
7. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Phạm Huệ Hùng kể từ ngày 05/04/2016
8. Thống nhất bổ nhiệm Ông Tôn Thất Mạnh chức danh Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 05/04/2016.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông Phạm Huệ Hùng, Ông Tôn Thất Mạnh, Ông Vũ Hải Bằng 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:

- Như điều 2
- VP CÔNG TY
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

VŨ HẢI BẰNG