

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

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

Số: 087-2021/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Nhơn Phú, KP.4, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM.
 - Điện thoại: (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám Đốc**
 - Địa chỉ: 18F Tầng Nhơn Phú, KP.4, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM.
 - 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 các Nghị quyết Hội đồng Quản trị của công ty như sau:

1. Nghị quyết 009.-2021/NQ-HĐQT-NAV ngày 22/10/2021 v/v *Thông qua việc chốt danh sách cổ đông:
- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.*
Đình kèm CV

2. Nghị quyết 010.-2021/NQ-HĐQT-NAV ngày 22 /10/2021 **V/v:** Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên năm tài chính 2021 của công ty cổ phần Nam Việt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/10/2021 tại đường dẫn 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Kiều Phong

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Số: 009 - 2021/NQ- HĐQT-NAV

V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, Triệu tập
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông,
Triệu tập họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020
- Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 25/05/2020
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 22 tháng 10 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 11/11/2021
- Thời gian dự kiến thực hiện: 06/12/2021
- Địa điểm: 18F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM
- Như điều 2
- Lưu

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hương Ngân

TP. HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên, cho năm tài chính 2021 của công ty cổ phần Nam Việt.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020.
- Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt ngày 25/05/2020.
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 22 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên cho năm tài chính 2021 của công ty cổ phần Nam Việt:

Hiện nay, Công ty cổ phần Nam Việt chưa tổ chức được ĐHĐCĐ thường niên nên HĐQT & BKS chưa thể trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phê duyệt ủy quyền BKS lựa chọn Công ty kiểm toán. Tuy nhiên, để kịp phát hành Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 của Công ty, HĐQT & BKS thống nhất tạm lựa chọn “Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam” là đơn vị cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính soát xét bán niên cho năm tài chính 2021 của Công ty. Nội dung này sẽ được trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

Điều 2: HĐQT thông qua việc ủy quyền giao ông Hoàng Kiều Phong-Tổng Giám đốc, thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán để triển khai thực hiện việc báo cáo tài chính soát xét bán niên cho năm tài chính 2021 của Công ty.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ông Hoàng Kiều Phong và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Như điều 3;
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hương Ngân