



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Số: 002-2021/NQ-HĐQT-NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01-2021/BB.HĐQT-NAV ngày 05/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt đối với Ông **HOÀNG KIỀU PHONG** kể từ ngày 06/02/2021

- Họ và tên : Ông **HOÀNG KIỀU PHONG**; Sinh ngày: 08/10/1976
- Quốc tịch : Việt Nam
- CCCD/Hộ chiếu : 023415088, Nơi cấp: Công an TP. HCM, Ngày cấp: 19/12/2013
- Nơi đăng ký HKTT : C805 Khu Phố 5, P. Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

- Tổng Giám Đốc là người đại diện Công ty theo giấy Ủy quyền của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị số: 01.-2021/UQ-NV ngày 05/02/2021 và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
- Ông **HOÀNG KIỀU PHONG** có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký kết với Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan và ông **HOÀNG KIỀU PHONG** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN

Số: 009-2021/TB-NAV

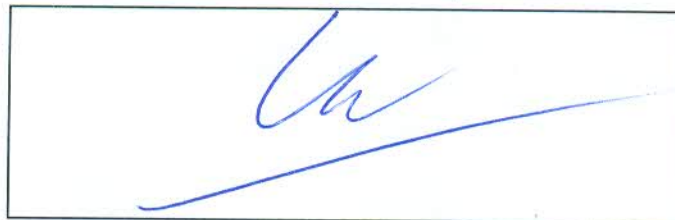
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
(Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký mẫu của Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Nam Việt)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Nam Việt
- Các tổ chức có liên hệ với Công ty cổ phần Nam Việt
- Các Phòng ban trực thuộc Công ty cổ phần Nam Việt

- Căn cứ vào Biên Bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 05/02/2021
- Để thuận tiện trong quá trình liên hệ giao dịch với Quý cổ đông của Công ty. Các tổ chức, cá nhân có liên hệ với Công ty và các đơn vị phòng ban trực thuộc Công ty cổ phần Nam Việt. Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) xin trân trọng giới thiệu chữ ký mẫu:

1. Ông Hoàng Kiều Phong: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Nam Việt từ ngày 06/02/2021
Chữ ký của Ông Hoàng Kiều Phong:



Trân trọng kính báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- UBCKNN; VSD; UBCKNN
- Lưu VT.