

Công ty Cổ Phần Nam Việt  
NAVIFICO  
Số: 03 /TB- NAV- 2015

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b> Số:	103/2
Ngày:	30/03/15
Chuyển:	Như
Lưu hồ sơ cũ:	

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOẢN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP. HCM  
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOẢN

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo qui định hiện hành, công ty xin trân trọng công bố thông tin tới quý cơ quan như sau:

Công ty cổ phần Nam Việt- NAVIFICO, mã chứng khoán: NAV xin thông báo về việc thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau

1. Miễn nhiệm Ông Bùi Hải Quân không còn là thành viên Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 28/03/2015
2. Ông Phạm Huệ Hùng là Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2011-2015 kể từ ngày 28/03/2015

### Ông: PHẠM HUỆ HÙNG

Sinh ngày: 19/09/1957

CMND số: 022716706 cấp ngày: 14/03/2008 tại Công an: Thành Phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký HKTT: 266 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Chỗ ở hiện tại: 310/12 Khu phố 6, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Trân trọng kính báo

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Phụ trách công bố thông tin
- Lưu HC



Công ty Cổ Phần Nam Việt  
NAVIFICO

Số: 04/TB-NAV-2015

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2015

**THÔNG BÁO  
THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM  
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN**

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo qui định hiện hành, công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) xin trân trọng công bố thông tin tới quý cơ quan như sau:

Công ty cổ phần Nam Việt- NAVIFICO, mã chứng khoán: NAV xin thông báo về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Lê Văn Tráng kể từ ngày 31/03/2015

Trân trọng kính báo

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Phụ trách công bố thông tin
- Lưu HC

TM. BỘ ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
TÔN THẤT MẠNH



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM  
GCNĐKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 08/07/2013

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại: (84) 8 3731 3991- (84) 8 3731 3642- (84) 8 37313443; Fax : (84) 8 3731 3641

Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 02.2015/QĐ-HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2015

### QUYẾT ĐỊNH

"V/v : Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc"

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

1. Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội khóa XI ngày 29/11/2005
2. Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt
3. Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 25/03/2015

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Lê Văn Tráng- của công ty cổ phần Nam Việt kể từ ngày 31/03/2015

**Điều 2:** Ông Lê Văn Tráng có trách nhiệm bàn giao các công việc điều hành công ty cho Tổng Giám Đốc theo Điều lệ công ty cổ phần Nam Việt

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Chánh văn phòng, các phòng ban có liên quan chịu và Ông Lê Văn Tráng trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TÔN PHÁT MẠNH