

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
Số: 005 - 2021/NQ-HĐQT-NAV

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2021.

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

TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: Tổ chức 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 ngày 25/05/2020
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 20 tháng 05 năm 2021

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu: 29/04/2021
- Thời gian dự kiến thực hiện: 28/06/2021
- 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

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NAM VIỆT

Nguyễn Thị Hương Ngân