



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, HCM
GCNĐKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 13 ngày 08/03/2021

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028.3728 2102; Fax : (84) 8 3731 3641

Email : naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: 012 - 2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ Công ty
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 06/12/2021
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 06 tháng 12 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty cổ phần Nam Việt :

- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt thống nhất phân công **Ông Nguyễn Minh Triết** đảm nhiệm vai trò **Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, người đại diện Pháp luật Công ty cổ phần Nam Việt** từ ngày 06/12/2021 (đến hết nhiệm kỳ 2021-2025).

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, **Ông Nguyễn Minh Triết** 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 thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- UBCK NN
- Sở KHĐT TP.HCM
- HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TRIẾT