

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Công ty: Cổ phần Nam Việt: NAVIFICO
 - Mã chứng khoán: NAV
 - Địa chỉ trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
 - Điện thoại: (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tôn Thất Mạnh – Tổng Giám Đốc
 - Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 37282102
 - 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 (*):

Căn cứ vào Biên bản Hội Đồng Quản Trị ngày 10/01/2020. Công ty cổ phần Nam Việt xin công bố nội dung như sau:

- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt thống nhất phân công **Ông Nguyễn Quang Hưng** đảm nhiệm vai trò Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt từ ngày 10/01/2020 đến ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 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 10/ 01 /2020 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 đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Tôn Thất Mạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
NAV

Số: 02 - 2020 /NQ-HĐQT-NAV

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ :

1. Luật Doanh Nghiệp số Luật số: 68/2014/QH13 của Quốc Hội khóa XI ngày 26 tháng 11 năm 2014
2. Căn cứ Điều Lệ Công ty cổ phần Nam Việt năm 2016
3. Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/01/2020

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 Quang Hưng đảm nhiệm vai trò **Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt** từ ngày 10/01/2020 đến ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Nam Việt.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Quang Hưng 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:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN QUANG HUNG