

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

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

Số: 110-2022/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2022

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

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

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Nam Việt**
 - Mã chứng khoán: NAV
 - Địa chỉ trụ sở chính: 18F Tầng Nhon Phú, KP.4, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM.
 - Điện thoại: (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám Đốc**
 - Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, KP.4, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM.
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3728 2102- 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 :

Công ty cổ phần Nam Việt công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/12/2022 của Công ty như sau:

1. Nghị quyết 18-2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 22/12/2022, Thông qua toàn văn Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Nam Việt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2022 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.


CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Kiều Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc.

Số: 18-2022 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT.**

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 cổ phần Nam Việt;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 22 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua toàn văn Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Nam Việt và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Nam Việt theo quy định pháp luật.

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:

- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- UBCK NN
- HĐQT, BKS
- Lưu ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** 

TRẦN MINH CÔNG