

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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) 3731 3642- Fax: (08) 37313641
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Trung Minh Anh - Phó 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): (08) 3731 3642

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Quyết định của Hội Đồng Quản Trị số: 01-2019/QĐ-HĐQT-NAV ngày 28/02/2019, Công ty cổ phần Nam Việt xin công bố thông tin về việc thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc và thư ký Công ty của Ông Nguyễn Trung Minh Anh kể từ ngày 01/03/2019.
- Công ty cổ phần Nam Việt xin gửi kèm Quyết định nói trên và đăng tải trên trang thông tin của NAVIFICO theo qui định pháp luật hiện hành.
- 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/  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Nguyễn Trung Minh Anh*



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM  
GCNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016  
Mã chứng khoán : NAV  
Điện thoại : (028) 3731 3642 Fax : (028) 8 3731 3641  
Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 01- 2019 /QĐ-HĐQT-NAV

Thành phố HCM, ngày 28 tháng 2 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

"V/v : Ông Nguyễn Trung Minh Anh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc, Thư ký Công ty "

Căn cứ:

1. Luật Doanh Nghiệp số Luật số: 68/2014/QH13 của Quốc Hội khóa XI ngày 26 tháng 11 năm 2014
2. Điều lệ công ty cổ phần Nam Việt ngày 26/04/2016
3. Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị
4. Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trung Minh Anh ngày 03/01/2019

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc và Thư ký công ty đối với Ông Nguyễn Trung Minh Anh tại Công ty Cổ Phần Nam Việt kể từ ngày 01/03/2019

**Điều 2:** Ông Nguyễn Trung Minh Anh có trách nhiệm bàn giao công tác quản lý, 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 01/03/2019

**Điều 4:** Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Văn Phòng Công ty, các đơn vị có liên quan và Ông Nguyễn Trung Minh Anh căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- HĐQT, B.TGD
- Lưu

