

Số : 3168.../CV-KTTC

Long Xuyên, ngày 21 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**
- Mã chứng khoán: **ANV**
- Địa chỉ trụ sở chính: 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Điện thoại: 02963 834 060
- Fax: 02963 834 054
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Nhứt
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt đối với ông Doãn Chí Thiên- Mã số: DKT0042 theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT ngày 21/10/2019
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2019 tại đường dẫn: <http://www.navicorp.com.vn>

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;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Nhứt

Số: 85 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 21 tháng 10 năm 2019

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt được sửa đổi lần 10 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/10/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Doãn Chí Thiên- Mã số: DKT0042

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt, kể từ ngày 21/10/2019

Điều 2. Ông Doãn Chí Thiên có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách quản trị công ty theo điều lệ hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các khối, các đơn vị, phòng ban có liên quan và ông Doãn Chí Thiên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Doãn Chí