

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 112 /BBH-HĐQT

Long Xuyên, ngày 31 tháng 12 năm 2025



BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Quản trị Công ty

(V/v bổ nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc thường trực)

Hôm nay, lúc 08h ngày 31 tháng 12 năm 2025, tại Công ty Cổ phần Nam Việt
Địa chỉ trụ sở 19D Trần Hưng Đạo – Phường Long Xuyên – tỉnh An Giang
Đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị với thành phần như sau:

TT	Họ tên	Có hoặc vắng mặt (nêu rõ lý do vắng mặt)	Ghi chú
1.	Ông Đỗ Lập Nghiệp	Có mặt	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Doãn Tới	Có mặt	Phó Chủ tịch HĐQT
3.	Ông Trần Minh Cảnh	Có mặt	Thành viên HĐQT
4.	Bà Nguyễn Thị Minh Ý	Có mặt	Thành viên HĐQT độc lập
5.	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Có mặt	Thành viên HĐQT
6.	Ông Lê Tiến Dũng	Có mặt	Thư ký cuộc họp

Nội dung cuộc họp:

Ông Doãn Tới, Tổng giám đốc nêu lý do buổi họp:

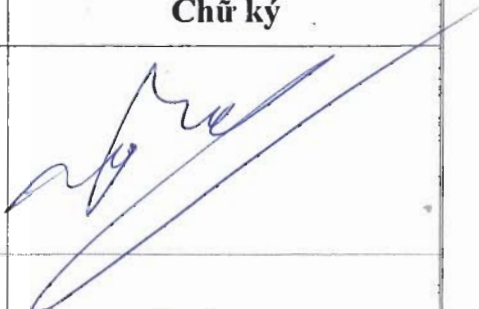



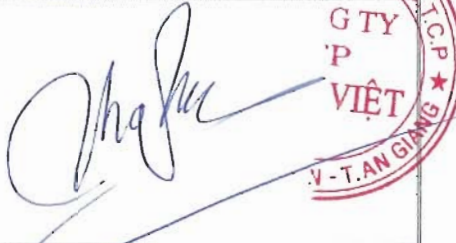


Do nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2026 và những năm tiếp theo của công ty và từng bước đào tạo đội ngũ kế thừa bộ máy quản lý

Căn cứ vào năng lực, khả năng điều hành công việc của tập đoàn, đề nghị bổ nhiệm Ông Doãn Chí Thiên, Ngày Sinh: 03/02/1989 Chức vụ hiện tại Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Giám đốc đầu tư và Phát triển, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực công ty cổ phần Nam Việt. Thời gian thực hiện từ 01/01/2026

Kết quả biểu quyết như sau:

Các thành viên của HĐQT cùng thống nhất các nội dung nêu trên với tỷ lệ tán thành là 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 09h cùng ngày, được thông qua và thống nhất ký tên.

TT	Họ tên	Chức vụ	Chữ ký
1.	Ông Đỗ Lập Nghiệp	Chủ tịch HĐQT	
2.	Ông Doãn Tới	P. Chủ tịch HĐQT	
3.	Ông Trần Minh Cảnh	Thành viên HĐQT	
4.	Bà Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên HĐQT độc lập	
5.	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	 
6.	Ông Lê Tiên Dũng	Thư ký cuộc họp	

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt, sửa đổi lần 15 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 31/12/2025;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm Ông Doãn Chí Thiên, Sinh ngày 03/02/1989 Chức vụ hiện tại Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Giám đốc đầu tư và Phát triển Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực - Công ty Cổ phần Nam Việt.
Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2026
- Điều 2.** Ông Doãn Chí Thiên có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các công việc do Tổng giám đốc phân công.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các khối, trưởng các phòng ban trực thuộc và Ông Doãn Chí Thiên chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Lập Nghiệp