

Số : ...73...../CV-HĐQT

Long Xuyên, ngày 13 tháng 6 năm 2022

**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 932 486
- Fax: 02963 834 090
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Minh Cảnh
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:

Hội đồng Quản trị Công ty CP Nam Việt ban hành Quyết định số: 71 /QĐ-HĐQT ngày 13/6/2022 về việc thay đổi nhân sự Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/6/2022 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



Trần Minh Cảnh

Số: 71 /QĐ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 13 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thay đổi nhân sự Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt sửa đổi lần 13, được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 08/11/2021;

- Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 13/6/2022 về việc thay đổi nhân sự Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thống nhất Quyết định về việc thay đổi nhân sự Ủy Ban Kiểm toán và bãi nhiệm chức danh thành viên Ủy Ban Kiểm toán như sau:

Bà Doãn Hải Phượng thôi giữ chức Thành viên Ủy Ban Kiểm toán kể từ ngày 13/6/2022

Điều II: Thống nhất cơ cấu lại Ủy Ban Kiểm toán bao gồm 02 thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 13/6/2022 như sau:

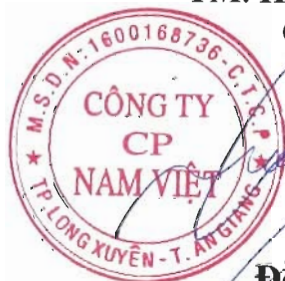
1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Ý - Thành viên độc lập HĐQT tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán kể từ ngày 13/6/2022

2. Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT không điều hành đảm nhiệm chức vụ thành viên Ủy Ban Kiểm toán kể từ ngày 13/6/2022

Điều III: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban kiểm toán và các Bà có tên tại Điều II chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Lập Nghiệp