

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

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

Số: 91 -2024/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26. tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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, P. Phước Long B, TP. 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, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 37282102- 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 như sau:

1. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số: 14...-2024/NQ-HĐQT-NAV ngày 26./11/2024.
(V/v: Trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của SDC ngày 16/11/2024).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26./11/2024 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC
HOÀNG KIỀU PHONG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: *14* -2024 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày *26*. tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của SDC ngày 16/11/2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày *26*. tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc biểu quyết "*Tán thành*" trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn ("*SDC*") ngày 16/11/2024 về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến khai thác cảng và dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của SDC theo nội dung được Hội đồng quản trị thông qua theo cách thức và thời gian do SDC quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN MINH CÔNG