

Số: 58-2023/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, Thành phố 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) 3728 2102- 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 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 29/08/2023 như sau:

1. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số: 10-2023/NQ-HĐQT-NAV ngày 29/08/2023:

V/v:- *Danh sách ứng viên đề cử tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.*

- *Điều chỉnh danh sách tham dự và số lượng cổ phần đại diện tham gia biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2023 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**  
**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](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 10-2023/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v:- Danh sách ứng viên đề cử tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.

- Điều chỉnh danh sách tham dự và số lượng cổ phần đại diện tham gia biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC)

#### 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 29 tháng 08 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách ứng viên được Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) đề cử tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

(i) Ứng viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD
1	Ông Hoàng Kiều Phong	019076000412
2	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	079184033331

(ii) Ứng viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD
1	Bà Trần Thị Mỹ Thạnh	048178000096



**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Bà Nguyễn Thị Hương Ngân, Bà Trần Thị Mỹ Thạnh đại diện NAV biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) và thông qua thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của SDC như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần đại diện tham gia biểu quyết	CMND/CCCD
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	750.000	079184033331
2	Bà Trần Thị Mỹ Thanh	974.715	048178000096
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.724.715</b>	

**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, BKS, 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

