

Số : 1563.../CV-KTTC

Long Xuyên, ngày 28 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SGĐCK 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 Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Nguyễn Văn Dương theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 27/06/2018.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2018 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

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

Số: 30 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 27 tháng 6 năm 2018

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 được sửa đổi lần 9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/6/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dương - Mã số: DDH0003

Giữ chức vụ: Giám đốc Tài chính Công ty kể từ ngày 27/6/2018.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Dương có nhiệm vụ điều phối hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Tài chính 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 phòng ban, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Văn Dương căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Doãn Lữ