

Số : .../177.../CV-KTTC

Long Xuyên, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 thay đổi Giám đốc Tài Chính như sau:

- Ông Trần Minh Cảnh thôi kiêm chức vụ Giám đốc Tài Chính Công ty kể từ ngày 01/02/2021 theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021.
- Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Kim Thoa giữ chức vụ Giám đốc Tài Chính Công ty kể từ ngày 01/02/2021 theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2021 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: 08 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 26 tháng 01 năm 2021

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 11 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26./01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Thoa .

Giữ chức vụ: Giám đốc Tài chính Công ty ,và thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nam Việt kể từ ngày 01/02/2021 .

Điều 2. Bà Huỳnh Thị Kim Thoa có nhiệm vụ thực hiện theo quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Tài chính do Công ty ban hành và các quy định của pháp luật và bàn giao công việc Kế toán trưởng cho ông Nguyễn Anh Đức .

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 bà Huỳnh Thị Kim Thoa căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Doãn Còi

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

Số: *07* /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày *26* tháng 01 năm 2021

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 11 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày *26*./01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Ông Trần Minh Cảnh thôi kiêm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Nam Việt kể từ ngày 01/02/2021 .
- Điều 2.** Ông Trần Minh Cảnh có trách nhiệm bàn giao công việc cho Giám đốc Tài chính cho bà Huỳnh Thị Kim Thoa .
- 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 Trần Minh Cảnh căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lu h*
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Doãn Cường