

Số : 1642.../CV-KTTC

Long Xuyên, ngày 04 tháng 07 năm 2018

**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 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 bán toàn bộ số vốn góp của Công ty Cổ phần Nam Việt đang sở hữu tại Công ty TNHH Thủy Sản Biển Đông, chiếm 90.91% vốn điều lệ của Công ty TNHH Thủy Sản Biển Đông theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 03/07/2018.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2018 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

CTY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Số: 36 /NQ-HDQT

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

-----o0o-----

An Giang, ngày 03 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Thủy Sản Biển Đông)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị được thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án bán vốn như sau:

- Bán toàn bộ số vốn góp tại của Công ty TNHH Thủy Sản Biển Đông mà Công ty CP Nam Việt đang sở hữu, chiếm 90.91% vốn điều lệ của Công ty trong Công ty TNHH Thủy Sản Biển Đông.
- Ông Doãn Tới chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, đàm phán và tự quyết định giá bán.
- Việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sẽ được giao cho Doãn Tới chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HDQT.



Doãn Tới