

Số : 2410.../CV-KTTC

Long Xuyên, ngày 17 tháng 09 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 932 486
- Fax: 02963 834 090
- 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 miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Nguyễn Văn Dương theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 15/09/2018 để đảm nhiệm công việc khác.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/09/2018 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: 55 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 15 tháng 9 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 21 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/9/2018.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty đối với ông Nguyễn Văn Dương - Mã số: DDH0003
Thời gian kể từ ngày 15/9/2018.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Dương có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho cán bộ kế nhiệm.
- 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
CHỖ TỊCH



Doãn Lợi