

Số : ~~3103~~...../CV-KTTC

Long Xuyên, ngày 07 tháng 11 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 góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Nuôi Trồng Thủy Sản Nam Việt Bình Phú là Công ty con của Công ty Cổ phần Nam Việt, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Nuôi Trồng Thủy Sản Nam Việt Bình Phú theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT ngày 06/11/2018 (đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2018 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Nhứt

Số: 70 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 16 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 01/11/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ủy quyền người đại diện vốn góp 540.000.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Nam Việt tại Công ty TNHH MTV Nuôi Trồng Thủy Sản Nam Việt Bình Phú (chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Nuôi Trồng Thủy Sản Nam Việt Bình Phú) như sau:

Ông: Doãn Chí Thiên – Giới tính: Nam

Sinh ngày: 03/02/1989 – Dân tộc: Kinh – Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 351839839

Ngày cấp: 16/04/2014 - Nơi cấp CA An Giang

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang

Chở ở hiện tại: 21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang

Tổng giá trị vốn được đại diện: 540.000.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi tỷ đồng)

Thời hạn ủy quyền đại diện phần góp vốn: Kể từ ngày ký quyết định này đến khi có quyết định thay thế của Công ty.

Điều 2. Ông Doãn Chí Thiên chịu trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và của Công ty về đại diện phần vốn góp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

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 Doãn Chí Thiên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

