

Số : ...22.../CV-HĐQT

Long Xuyên, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**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 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 và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:

- Bà Huỳnh Thị Kim Thoa thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 21/03/2022 theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 để đảm nhiệm công việc khác.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dương giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kể từ ngày 21/03/2022 theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Hà Thu Diễm giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 21/03/2022 theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2022 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*

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

Số: 19 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**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, sửa đổi lần 13 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nay đồng ý cho Bà Huỳnh Thị Kim Thoa thôi giữ các chức vụ sau đây:

1. Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Nam Việt
2. Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nam Việt

Thời gian kể từ ngày 21/3/2022

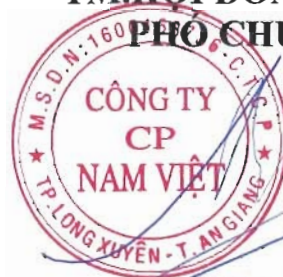
**Điều 2.** Bà Huỳnh Thị Kim Thoa có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho cán bộ kế nhiệm.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các khối, trưởng các phòng ban trực thuộc và Bà Huỳnh Thị Kim Thoa chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Doãn Tới**

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

Số: 20 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**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, sửa đổi lần 13 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dương giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Nam Việt  
Thời gian kể từ ngày 21/3/2022
- Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Dương có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo điều lệ hoạt động Công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các khối, trưởng các phòng ban trực thuộc và Ông Nguyễn Văn Dương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**  
- Như điều 3;  
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đoãn Tới**

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

Số: 21 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**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, sửa đổi lần 13 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm Bà Nguyễn Hà Thu Diễm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nam Việt

Thời gian kể từ ngày 21/3/2022

**Điều 2.** Bà Nguyễn Hà Thu Diễm có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng theo điều lệ hoạt động Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các khối, trưởng các phòng ban trực thuộc và Bà Nguyễn Hà Thu Diễm chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đoãn Tới**