

Số : ...38.../CV-HĐQT

Long Xuyên, ngày 13 tháng 4 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 tham gia góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến Thức ăn Thủy sản Nam Việt theo Quyết định số 37 /QĐ-HĐQT ngày 13/4/2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/4/2022 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.



Trần Minh Cảnh

Số: 37/QĐ-HĐQT

An Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty CP Nam Việt đã được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty thông qua ngày 08/04/2022 về việc đăng ký góp vốn vào Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản Nam Việt và bổ nhiệm ông Đỗ Lập Nghiệp đứng tên là người đại diện góp vốn trong Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản Nam Việt;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định cho phép góp vốn vào Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản Nam Việt và bổ nhiệm ông Đỗ Lập Nghiệp đứng tên là người đại diện góp vốn vào Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản Nam Việt.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4 KCN Thốt Nốt, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

- Giao cho ông Đỗ Lập Nghiệp đứng tên là người đại diện góp vốn vào Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản Nam Việt.

Thông tin người đại diện góp vốn:

Ông Đỗ Lập Nghiệp

Sinh ngày: 05/08/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

Giấy tờ pháp lý cá nhân (CCCD) số: 075075005830

Ngày cấp: 13/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Là đại diện công ty phân góp vốn:

200.000.000.000VNĐ (Hai trăm tỷ đồng), chiếm 100% vốn điều lệ của công ty.

Tổng số vốn góp: 200.000.000.000VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).



Bao gồm:

+ Các tài sản khác: 200.000.000.000VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).

+ Thời hạn ủy quyền góp vốn: kể từ ngày ký quyết định này đến khi có quyết định thay thế của CÔNG TY CP NAM VIỆT.

Điều 2: Ông Đỗ Lập Nghiệp chịu trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp; Thực hiện quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người đại diện; Thực hiện quản lý, bảo toàn phần góp vốn của công ty và chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định của Luật Doanh Nghiệp hiện hành.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông, các thành viên Hội đồng Quản trị của công ty và ông Đỗ Lập Nghiệp có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Đỗ Lập Nghiệp

