

Số: *24* /HDQT

Long Xuyên, ngày *29* tháng *7* năm 2011

**Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nam Việt (ANV)
- Địa chỉ trụ sở chính: 19 D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: (076) 3932 486 Fax: (076) 3834 090

- ❖ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- ❖ Căn cứ Đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt Ông Nguyễn Thừa Bửu;
- ❖ Căn cứ BBH và NQ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 27/07/2011.

Chúng tôi công bố thông tin: Việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 27/07/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt chấp thuận cho ông Nguyễn Thừa Bửu rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị, do nhu cầu cá nhân.

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty ban hành và sửa đổi tháng 11/2010, Ông Nguyễn Thừa Bửu không còn là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 28/07/2011.

Kể từ ngày 28/07/2011, Hội đồng quản trị công ty còn lại 5 người bao gồm:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Quốc tịch
1	Doãn Tới	Chủ tịch	Việt Nam
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch	Việt Nam
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên	Việt Nam
4	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên	Việt Nam
5	Trần Minh Cảnh	Thành viên	Việt Nam

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Duy Nhứt*