

Số: 10 /HĐQT

Long Xuyên, ngày 30 tháng 3 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 Doãn Quốc Xã ký ngày 28/03/2011;
- ❖ Căn cứ BBH và NQ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 30/03/2011.

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

Ngày 30/03/2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt có nhận được Đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị ký ngày 28/03/2011 của Ông Doãn Quốc Xã – chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, vì lý do sức khỏe.

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty ban hành và sửa đổi tháng 11/2010, Ông Doãn Quốc Xã không còn là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 30/03/2011.

Kể từ ngày 30/03/2011, 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	Nguyễn Thừa Bửu	Thành viên	Việt Nam

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT


Doãn Tới