

Số : 26./CV-HĐQT

Long Xuyên, ngày 08 tháng 2 năm 2023

**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: 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 Nghị quyết 25/NQ-HĐQT ngày 08/2/2023 về việc chấp thuận Hợp đồng vay vốn giữa Công ty TNHH MTV NTTS Nam Việt Bình Phú và Ông Doãn Tới – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/02/2023 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**



Trần Minh Cảnh

Số: 28 /NQ_HĐQT

Long Xuyên, ngày 02 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức và thông qua ngày 02 tháng 02 năm 2023 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: - Chấp thuận Hợp đồng vay vốn giữa Công ty TNHH MTV NTTS Nam Việt Bình Phú và ông Doãn Tới - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Số tiền vay: 35.690.000.000 đồng

Thời hạn vay: 12 tháng

Lãi suất vay: 7,0%/năm

- Ủy quyền cho Ông Trần Minh Cảnh chức vụ Phó Giám Đốc làm đại diện pháp nhân của Công ty TNHH MTV NTTS Nam Việt Bình Phú ký tên trên các hợp đồng, giấy nhận nợ giữa Công ty TNHH MTV NTTS Nam Việt Bình Phú và Ông Doãn Tới.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Giám đốc của Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Lập Nghiệp