

Phụ lục VI

Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP NAM VIỆT
NAM VIET CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 106/CBTT
No:106/CBTT

Long Xuyên, ngày 07 tháng 09 năm 2026
Long Xuyen, September 07, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT/ NAM VIET CORPORATION**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **ANV**

- Địa chỉ/Address: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang /19D Tran Hung Dao Street, Long Xuyen Ward, An Giang Province, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Tel: 02963 834 060

Fax: 02963 834 054

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Nam Việt; Thời gian từ ngày 07/09/2026

Minutes and Resolution of the Board of Directors regarding the appointment of Ms. Le Thi Tuyet Mai as Chief Financial Officer of Nam Viet Corporation; effective from September 07, 2026.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/09/2026 tại đường dẫn <https://navicorp.com.vn/> /This information was published on the company's website on 07/09/2026 (date), as in the link <https://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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp HĐQT số: 99 /BBH-HĐQT ngày 07/9/2026;
- Board of Directors Meeting Minutes No 99 /BBH-HĐQT dated September 07, 2026;
- NQ HĐQT số: 100/NQ-HĐQT ngày 07/9/2026.
- Board of Directors Resolution No. 100 /NQ-HĐQT dated September 07, 2026.

Đại diện tổ chức 

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information



Trần Minh Cảnh





Số.No: 99 /BBH-HĐQT

Long xuyên, ngày 07 tháng 09 năm 2026
Long Xuyen, September 07, 2026

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng Quản trị Công ty
MINUTES
Company Board of Directors Meeting
(V/v bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính)
(Regarding the appointment of the Chief Financial Officer)

Hôm nay, lúc 08h ngày 07 tháng 09 năm 2026, tại Công ty Cổ phần Nam Việt
Today, at 8:00 AM on september 07, 2026, at Nam Viet Corporation
Địa chỉ trụ sở 19D Trần Hưng Đạo – Phường Long Xuyên – tỉnh An Giang
Head office address: 19D Tran Hung Dao Street, Long Xuyen Ward, An Giang Province
Đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị với thành phần như sau:
A meeting of the Board of Directors was held with the following participants:

TT	Họ tên/ Full name	Có hoặc vắng mặt Present or absent (nêu rõ lý do vắng mặt) (Please state the reason for absence)	Ghi chú/ Note
1.	Ông Đỗ Lập Nghiệp	Có mặt/ Present	Chủ Tịch HĐQT/ Chairman
2.	Ông Doãn Tới	Có mặt/ Present	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman
3.	Ông Trần Minh Cảnh	Có mặt/ Present	Thành viên HĐQT/ Member
4.	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Có mặt/ Present	Thành viên HĐQT/ Member



5.	Bà Nguyễn Thị Minh Ý	Vắng mặt do đi công tác/ <i>Absent due to business trip.</i>	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent Member</i>
6.	Ông Lê Tiến Dũng	Có mặt/ <i>Present</i>	Thư ký cuộc họp/ <i>Meeting Secretary</i>

Nội dung cuộc họp:

Ông Doãn Tới, Tổng giám đốc nêu lý do buổi họp: / *Mr. Doan Toi, the General Director, stated the reason for the meeting:*

Do nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2026 và những năm tiếp theo của công ty và từng bước đào tạo đội ngũ kế thừa bộ máy quản lý

Due to the company's production and business needs in 2026 and subsequent years, and the gradual training of a successor management team.

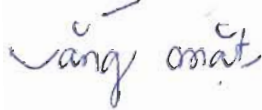
Căn cứ vào năng lực, khả năng điều hành công việc của tập đoàn, đề nghị bổ nhiệm Bà Lê Thị Tuyết Mai, Ngày Sinh: 22/08/1991; Chức vụ hiện tại Trưởng phòng Xuất Nhập Khẩu, giữ chức vụ Giám đốc Tài chính công ty cổ phần Nam Việt. Thời gian thực hiện từ 07/09/2026

Based on her capabilities and management skills within the corporation, we propose the appointment of Ms. Le Thi Tuyen Mai, born August 22, 1991, currently Head of Import-Export Department, to the position of Financial Director of Nam Viet Corporation. The appointment will take effect from September 07, 2026.

Kết quả biểu quyết như sau/ *The voting results are as follows:*

Các thành viên HĐQT có mặt cùng thống nhất các nội dung nêu trên với tỷ lệ tán thành là 100%/ *The members of the Board of Directors present unanimously agreed on the above contents with a 100% approval rate.*

Cuộc họp kết thúc lúc 09h cùng ngày, được thông qua và thống nhất ký tên/ *The meeting concluded at 9:00 AM on the same day, with the resolutions approved and signed by everyone involved.*

TT	Họ tên/ Full name	Chức vụ/ Position	Chữ ký/ Signature
1.	Ông Đỗ Lập Nghiệp	Chủ Tịch HĐQT/ Chairman	
2.	Ông Doãn Tới	Phó Chủ tịch HĐQT/ Chairman	
3.	Ông Trần Minh Cảnh	Thành viên HĐQT/ Member	
4.	Bà Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent Board Member	
5.	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT/ Member	
6.	Ông Lê Tiến Dũng	Thư ký cuộc họp/ Meeting Secretary	



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
NAM VIET CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số.No : 100 /NQ-HĐQT

Long xuyên, ngày 07 tháng 09 năm 2026
Long Xuyen, September 07, 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF NAM VIET CORPORATION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt, sửa đổi lần 16 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2026;

Pursuant on the Charter of Organization and Operation of Nam Viet Corporation, mended for the 16th time, approved by the General Meeting of Shareholders on June 27, 2026;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07/09/2026;

Pursuant on the minutes of the Board of Directors meeting dated September 07, 2026;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Bà Lê Thị Tuyết Mai; Sinh ngày 22/08/1991; Chức vụ hiện tại Trưởng phòng Xuất Nhập Khẩu

Giữ chức vụ Giám đốc Tài Chính - Công ty Cổ phần Nam Việt.

Thời gian thực hiện từ ngày 07/09/2026

Article 1. Ms. Le Thi Tuyen Mai (Date of birth: August 22, 1991; Current position: Head of Impor - Export Department) is hereby appointed to the position of Chief Financial Officer of Nam Viet Corporation.

This appointment takes effect on September 07, 2026.

Điều 2. Bà Lê Thị Tuyết Mai có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các công việc do Tổng giám đốc phân công.



Article 2. Ms. Le Thi Tuyen Mai is responsible for organizing the execution of tasks assigned by the General Director.

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 Lê Thị Tuyết Mai chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Division Directors, heads of subordinate departments, and Ms. Le Thi Tuyen Mai are responsible for implementing this Resolution effective from the date of signing./.

Nơi nhận/ Recipients :

- Như điều 3/As per Article 3;
- Lưu: VT/To be filed

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Đỗ Lập Nghiệp

