



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18F Tầng Nhon Phú, KP.12, Phường Phước Long, TP. HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/8/2022
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 11 -2025 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021; Phụ lục ngày 19/08/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội Đồng Quản Trị ngày 08 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm **Bà Ngô Yến Anh** giữ vị trí Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ (Người phụ trách Kiểm toán nội bộ) của Công ty cổ phần Nam Việt.

- Thông tin Bà Ngô Yến Anh như sau:
 - Căn cước công dân: 001169015239
 - Ngày cấp: 25/08/2022;
 - Nơi cấp: Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về TTXH
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi có quyết nghị khác thay thế.
- Bà Ngô Yến Anh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ được quy định trong Quy chế kiểm toán nội bộ do Hội đồng Quản trị phê duyệt và hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Ngô Yến Anh, các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM
- CBTT, HĐQT, BKS, B.TGD
- Lưu ./.



TRẦN MINH CÔNG

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mã chứng khoán: NAV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69..-2025/CV-NAV

TP.HCM, ngày 08. tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 11.-2025/NQ-HĐQT-NAV ngày 08/08/2025 của Công ty cổ phần Nam Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nam Việt như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: **Ngô Yên Anh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ (Người phụ trách Kiểm toán nội bộ)
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi có quyết nghị khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2025 tại đường dẫn sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong.html>.

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III)



HOÀNG KIỀU PHONG