

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MCK: NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 40-2024/CV-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nam Việt
 - Mã chứng khoán: NAV
 - Địa chỉ trụ sở chính: 18F Tầng Nhơn Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
 - Điện thoại: (028) 37282102- Fax: (028) 37313641
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Kiều Phong – Tổng Giám Đốc
 - Địa chỉ: 18F Tầng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3728 2102- Fax: (028) 37313641
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Nam Việt công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản Trị ngày 28/5/2024 như sau

1. Nghị quyết Hội đồng Quản Trị số: 40-2024/NQ-HĐQT-NAV ngày 28/05/2024:

V/v:- Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) nhiệm kỳ V (2023-2027).

- Ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của SDC.
- Giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát SDC nhiệm kỳ V (2023-2027)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2024 tại đường dẫn sau: <http://navifico.vn/vi/co-dong.html>

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.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC

HOÀNG KIỀU PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP. HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

Số: 10 -2024 /NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- V/v: - Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) nhiệm kỳ V (2023-2027)
- Ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của SDC
- Giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát SDC nhiệm kỳ V (2023-2027)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 06/12/2021 và Phụ Lục ngày 19/08/2022.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua danh sách ứng viên được Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) đề cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của SDC nhiệm kỳ V (2023-2027) như sau:

(i) Ứng viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD
1	Ông Hoàng Kiều Phong	019076000412
2	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	079184033331

(ii) Ứng viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD
1	Bà Trần Thị Mỹ Thạnh	048178000096

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thành phần tham gia dự họp và ủy quyền số lượng cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của SDC như:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần đại diện tham gia biểu quyết	CMND/CCCD
1	Ông Hoàng Kiều Phong	750.000	019076000412
2	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	750.000	079184033331

3	Bà Trần Thị Mỹ Thanh	224.715	048178000096
Tổng cộng		1.724.715	

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Tôn Nhân, số căn cước công dân 056074000036 tham gia thành viên Ban kiểm soát SDC nhiệm kỳ V (2023-2027).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị, BKS, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



TRẦN MINH CÔNG

