

Số : ...04...../CV-KTTC

Long Xuyên, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SGDK 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 932 486
- Fax: 02963 834 090
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Nhứt
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 về việc thông qua phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã được phân phối và nộp tiền mua: 2.495.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu còn lại: 5.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu còn lại nêu trên được Hội đồng quản trị thống nhất không phân phối tiếp và kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 28/11/2018 đến ngày 10/01/2019.

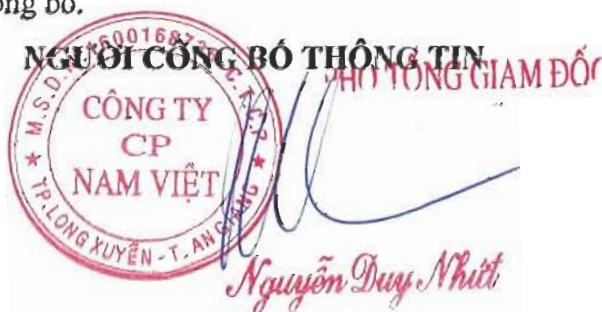
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2019 tại đường dẫn: <http://www.navicorp.com.vn>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết 03/NQ-HĐQT



Số: **03** /NQ-HĐQT

An Giang, ngày **15** tháng **01** năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Nghị quyết số 22/NQ.ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị được thông qua ngày 15 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.250.446.250.000 đồng lên 1.275.396.250.000 đồng. Chi tiết như sau:

- Hình thức tăng: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) theo Công văn số 7852/UBCK-QLCB ngày 28/11/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước V/v phát hành cổ phiếu ESOP của ANV.
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành ESOP đã phân phối: 2.495.000 cổ phiếu
 - + Tổng giá trị phát hành ESOP đã phân phối theo mệnh giá: 24.950.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng).
 - + Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần
 - + Số lượng người lao động đăng ký mua: 50 người theo danh sách đính kèm.
- Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: 5.000 cổ phiếu, Hội đồng quản trị thống nhất không phân phối tiếp 5.000 cổ phiếu chưa phân phối hết này và kết thúc đợt chào bán.
- Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt như sau:
Vốn điều lệ của Công ty là 1.275.396.250.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn hai trăm bảy mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 127.539.625 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.



Điều 2: Thời điểm thay đổi vốn

Ngày 10/01/2019 là ngày kết thúc đợt chào bán (các nhà đầu tư hoàn tất thanh toán tiền mua cổ phần). Thời gian chào bán cổ phần được tiến hành sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận ngày 28/11/2018 theo Công văn số 7852/UBCK-QLCB ngày 28/11/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước V/v phát hành cổ phiếu ESOP của ANV.

- Ngày bắt đầu chào bán: 28/11/2018
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 10/01/2019

Điều 3: Đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
CHỦ TỊCH



ĐOẢN TỚI

