

Số : ..3.630.../CV-KTTC

Long Xuyên, ngày 19 tháng 12 năm 2018

**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 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 thay đổi Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:

- Ông Lê Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2019 theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐQT ngày 18/12/2018 để đảm nhiệm công việc khác.
- Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Kim Thoa giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2019 theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT ngày 18/12/2018.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2018 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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Duy Nhứt*

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 18 tháng 12 năm 2018

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt được sửa đổi lần 9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/12/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nay đồng ý cho ông Lê Tiên Dũng thôi giữ các chức vụ sau đây:

1/ Phó Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Nam Việt.

2/ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nam Việt.

Thời gian kể từ ngày 01/01/2019.

**Điều 2.** Ông Lê Tiên Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho cán bộ kế nhiệm.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các khối, các phòng ban, đơn vị có liên quan và ông Lê Tiên Dũng căn cứ quyết định thi hành./.

*Nơi nhận :*

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Doãn Lợi*

Số: 88 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 18 tháng 12 năm 2018

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt được sửa đổi lần 9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/12/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Thoa

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nam Việt.

**Điều 2.** Bà Huỳnh Thị Kim Thoa có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng theo điều lệ hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các khối, các đơn vị, phòng ban có liên quan và bà Huỳnh Thị Kim Thoa căn cứ quyết định thi hành từ ngày 01/01/2019./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Doãn Lợi*