

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
NAVIFICO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07-13/CV-NAV

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2013

(V/v: Công bố thông tin thay đổi
Tổng Giám Đốc)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo qui định hiện hành, công ty chúng tôi xin trân trọng công bố thông tin tới quý cơ quan như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với Ông Lê Hữu Thuận kể từ ngày 01/07/2013
2. Bổ nhiệm ông Phạm Huệ Hùng làm Tổng Giám Đốc công ty kể từ ngày 01/07/2013
3. Bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuyên làm Phó Tổng Giám Đốc công ty kể từ ngày 01/07/2013
4. Bổ nhiệm ông Lê Văn Tráng làm Phó Tổng Giám Đốc công ty kể từ ngày 01/07/2013

Trân trọng kính báo

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Phụ trách công bố thông tin
- Lưu HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÔN THẤT MẠNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
GCNĐKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 12/08/2011

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại: (84) 8 3731 3991- (84) 8 3731 3642- (84) 8 37313443; Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: 03- 13 /NQ-HĐQT-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

1. Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội khóa XI ngày 29/11/2005
2. Điều lệ công ty ngày 25/06/2011 và sửa đổi, tu chỉnh ngày 06/04/2013
3. Đơn từ nhiệm Tổng Giám Đốc của Ông Lê Hữu Thuán ký ngày 27/03/2013
4. Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 25/5/2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị chấp thuận:

1. Đơn từ nhiệm Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt của Ông Lê Hữu Thuán.
2. Bổ nhiệm Ông Phạm Huệ Hùng thay thế Ông Lê Hữu Thuán, đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt kể từ ngày 01/07/2013.
3. Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Tuyển đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt kể từ ngày 01/07/2013.
4. Bổ nhiệm Ông Lê Văn Tráng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt kể từ ngày 01/07/2013.

Điều 2:

- Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thay mặt Hội Đồng Quản Trị ký các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm các Ông có liên quan vào thời điểm thích hợp.
- Chuẩn bị các văn bản ủy quyền của các thành viên Hội Đồng Quản Trị cho Tổng Giám Đốc được bổ nhiệm, thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2013.

Nơi nhận:

- Như Điều 1
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
NAM VIỆT
QUẬN 9 - TP. HỒ CHÍ MINH

TÔN THẮT MẠNH