

Công ty cổ phần đầu tư

Việt Việt Nhật

Số: 11/2018/TB-CBTT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Mã chứng khoán: VNH

Trụ sở chính: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP HCM.

Điện thoại: 083.7652475

Fax: 083.7653275

Người thực hiện công bố thông tin: Cao Tuyết Lan

Địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP HCM.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 083.7652475

Fax: 083.7653275

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT/2018

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

Số: 07 /NQ-HĐQT/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật số 06/BB - HĐQT/2018 ngày 04/10/2018 về việc chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.
- Căn cứ Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc tiến hành ký và thực hiện hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD

- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH SƠN