

Công ty cổ phần đầu tư
Việt Việt Nhật
Số: 01/2019/TB-CBTT



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

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Nghị quyết về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng.

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: 01/NQ-HĐQT/VNH

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

Số: 02/2019/NQ-HĐQT/VNH

An Giang, ngày 19 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số :01/2019/BB-HĐQT/VNH ngày 19 /02/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2019**.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị và thông báo cho cổ đông theo quy định.

Điều 2: Thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2019, báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và kế hoạch xử lý nợ trong năm 2019, thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ông **Nguyễn Thanh Sơn** và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.

