

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT
VIỆT NHẬT**

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

Số: 09/2021/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2021



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Hòa B, Quận Bình Tân, TP HCM.

Điện thoại: 083.7652475

Người thực hiện công bố thông tin: Cao Tuyết Lan

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

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

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật góp vốn đầu tư xây dựng và mua lại nhà máy sản xuất gạch của Công ty cổ phần khoáng sản và VLXD Gia Lai.

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.

Xin trân trọng công bố!

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết: 06/2021/NQ-HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

1. Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;
2. Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;
3. Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 06/2021/BB-HĐQT ngày 27/05/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật góp vốn đầu tư xây dựng và mua lại nhà máy sản xuất gạch của Công ty cổ phần khoáng sản và VLXD Gia Lai. Nhà máy gạch được xây dựng trên diện tích đất 5,4 hecta.

Điều 2: Ông Nguyễn Thanh Sơn và các phòng, ban liên quan làm việc với các đơn vị có liên quan để thực hiện theo nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH SƠN