

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT  
VIỆT NHẬT**

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

Số: 01/2022/CV-CBTT  
V/v Công bố thông tin

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2022



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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: 01/2022/NQ-HĐQT

- Thông báo: 01/TB-VNH/2022

**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

- 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: 01/2022/BB-HĐQT ngày 16/02/2022 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 2022 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2022**.
- 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:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Thanh Sơn và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

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

Số: 01/TB-VNH/2022

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2022

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ  
đồng dự ĐHĐCĐTN 2022

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

**Kính gửi:** - **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**  
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**  
Trụ sở chính: **Lô A59/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận  
Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.**  
Điện thoại: **02693.601.210**  
Fax: **0763.931.797**

Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật**  
Mã chứng khoán: **VNH**  
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
Mệnh giá: **10.000 đồng**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2022**

Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Ngày họp, nội dung và địa điểm thực hiện: **Công ty chúng tôi sẽ thông báo sau.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật xin thông báo đến quý Sở được biết.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGD/TTGDCK
- Lưu: VT

