

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT**

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

Số: 04/2022/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022



**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 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 thời gian và địa điểm họp 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: 02/2022/NQ-HĐQT/VNH

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán sửa đổi được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Việt Việt Nhật;
- Biên bản họp số 02/2022/BB-HĐQT/VNH ngày 06/05/2022 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật như sau:

1. Thời gian tổ chức cuộc họp:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2022: Ngày **25/03/2022**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021: **14h thứ ba, ngày 31/05/2022.**
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 2): **14h thứ năm, ngày 02/06/2022** (Nếu lần 1 không thành công)
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 3): **14h thứ sáu, ngày 03/06/2022** (Nếu lần 2 không thành công)
- Địa điểm họp: **Tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật - Số 586 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp HCM.**

2. Nội dung họp:

- + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình tài chính năm 2021 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2022.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- + Thông qua ĐHĐCĐ thường niên một số vấn đề khác tại Đại hội.

Điều 2: Thống nhất giao Tổng giám đốc hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc đề tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức Đại hội.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các bộ phận liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- UBCKNN, Sở GDCK HN.
- Lưu VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thanh Sơn