

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**  
(380)



**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

**Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

- Thời gian: 14h00, ngày 31 tháng 05 năm 2022.
- Địa điểm: Số 586 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
14h00-14h30	- Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông. - Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu.	Ban tổ chức
14h30-14h40	- Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
14h50 - 15h00	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
15h00 - 15h15	- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức
15h15-15h30	- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
15h30 -16h00	-Báo cáo của HĐQT và BKS: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, báo cáo tình hình tài chính năm 2021.	
	-Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022	
	-Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022	
	- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022	
	- Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội	
15h30 -16h00	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	
16h00-16h10	- Nghỉ giải lao	Cổ đông

16h10 - 16h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	
16h40	- Bế mạc	Ban tổ chức

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**



*TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội thông qua như sau:

1. Tất cả các các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty đều có quyền tham dự đại hội trực tiếp và phải làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/03/2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.
2. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Trình dự thảo và kết luận những vấn đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
4. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội vào Biên bản.
  - Dự thảo, công bố các văn bản, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và khách mời.
6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

7. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
8. Tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết, và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ phải được thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
9. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





# **BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2022 các chỉ tiêu kết quả sản xuất năm 2021 và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

## **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021.**

Các chỉ tiêu Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể:

*Đvt: đồng*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>NĂM 2020</b>	<b>NĂM 2021</b>
Tổng Doanh thu	2.111.730.206	4.590.000.000
Lợi nhuận sau thuế	549.109.682	902.382.091

## **II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022.**

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

*Đvt: đồng*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>KẾ HOẠCH 2022</b>
Tổng Doanh thu	50.000.000.000
Tổng Chi phí	40.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐÃ KIỂM TOÁN) NĂM 2021

Hội đồng quản trị công ty xin Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2021, cụ thể như sau:

### I. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2021

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>11.182.606.534</b>	<b>9.666.078.834</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>2.015.606.534</b>	<b>1.020.078.834</b>
1. Tiền	111		2.015.606.534	1.020.078.834
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>9.167.000.000</b>	<b>8.646.000.000</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	11.645.402.650	11.645.402.650
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		126.000.000	64.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	9.351.807.879	8.892.807.879
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(11.956.210.529)	(11.956.210.529)
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>478.586.213</b>	<b>589.634.822</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>478.586.213</b>	<b>589.634.822</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	478.586.213	589.634.822
- Nguyên giá	222		840.486.091	840.486.091
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(361.899.878)	(250.851.269)
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>11.661.192.747</b>	<b>10.255.713.656</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>6.347.823.393</b>	<b>5.844.726.393</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6.347.823.393</b>	<b>5.844.726.393</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.6	1.268.270.000	1.284.173.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.7	2.220.182.327	1.761.182.327
4. Phải trả người lao động	314		637.846.153	637.846.153
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.9	303.810.752	243.810.752
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.10	1.667.714.161	1.667.714.161
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.8	250.000.000	250.000.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>5.313.369.354</b>	<b>4.410.987.263</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.11</b>	<b>5.313.369.354</b>	<b>4.410.987.263</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		80.230.710.000	80.230.710.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		80.230.710.000	80.230.710.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.608.854.848	1.608.854.848
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(76.526.195.494)	(77.428.577.585)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(77.428.577.585)	(77.977.687.267)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		902.382.091	549.109.682
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>11.661.192.747</b>	<b>10.255.713.656</b>



## II. Kết quả kinh doanh năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		4.590.000.000	2.111.730.206
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	4.590.000.000	2.111.730.206
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	3.060.000.000	1.001.818.182
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.530.000.000	1.109.912.024
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	35.000	32.837
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	60.000.000	65.133.333
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		60.000.000	65.133.333
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	567.652.909	1.083.109.646
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		902.382.091	(38.298.118)
11. Thu nhập khác	31		-	587.407.800
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40		-	587.407.800
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		902.382.091	549.109.682
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		902.382.091	549.109.682
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	112	68

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


  
 NGUYỄN THANH SƠN

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ vào Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông Trần Xuân Trường - Trưởng ban
2. Ông Tô Hiếu Thuận - Thành viên
3. Ông Đỗ Thái Hưng - Thành viên

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác kế toán của Công ty.

Qua hoạt động, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội như sau:

### **1. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ nhằm bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi của Công ty.

### **2. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của công ty trong năm qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**TRẦN XUÂN TRƯỜNG**



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

Số: 01 /TT-HĐQT/VNH

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**



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

Số: 02/TT-HĐQT/VNH

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022, thực hiện việc chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**

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

Số: 03/TT-HĐQT/VNH

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(Về việc kế hoạch kinh doanh năm 2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

1. Mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh thủy sản tại Nhà máy đông lạnh tại 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
2. Đầu tư kinh doanh Vật liệu xây dựng tại Nhà máy gạch Gia Lai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**

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

Số: 04/TT-HĐQT/VNH

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(Về việc sửa đổi điều lệ)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**



**Mã số:**

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD THEO ỦY QUYỀN:**

.....

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:**

**CP**  
.....

**Trong đó: - Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần**  
**- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần**

*TP HCM, ngày tháng năm 2022*  
**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD THEO ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT



Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty			
2 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của công ty			
3 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022 của công ty			
4 Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022			
5 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022			
6 Thông qua kế hoạch sửa đổi điều lệ Công ty			

TP HCM, ngày tháng năm 2022  
**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD THEO ỦY QUYỀN**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu X vào mục Tán thành, không tán thành hoặc ghi nội dung ý kiến khác (nếu có)
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất kỳ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/H13 thông qua ngày 26/04/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- 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 vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: .../2022/BB-ĐHĐCĐ-VNH ngày ... tháng ... năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021.

Doanh thu thuần : 4.590.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 902.382.091 đồng

**Điều 2:** Thông qua chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2022

**1. Chỉ tiêu năm 2022:**

Doanh thu: 50.000.000.000 đồng

Chi phí ước tính: 40.000.000.000 đồng

Lợi nhuận: 10.000.000.000 đồng

**2. Phương án thực hiện chỉ tiêu:**

2.1 Mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh thủy sản tại Nhà máy đông lạnh tại 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2.2 Đầu tư kinh doanh Vật liệu xây dựng tại Nhà máy gạch Gia Lai.





**Điều 3:** Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Giao cho hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép kiểm toán những công ty đã niêm yết.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 là 3%.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Việt Việt Nhật thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

- Các cổ đông của VNH qua website;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THANH SƠN**

