



**Công ty cổ phần đầu tư
Việt Việt Nhật**
Số: 06/2020/CV-CBTT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 ngày họp và nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty CP Đầu Tư Việt Việt Nhật.

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 số:06/2020/NQ-HĐQT/VNH

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật;
- Biên bản họp số 06/2020/BB-HĐQT/VNH ngày 06/04/2020 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 ĐHCĐTN năm 2020: Ngày 27/02/2020
 - Ngày tổ chức ĐHCĐTN năm 2020 : 14h thứ ba, ngày 28/04/2020.
2. Địa điểm họp: Tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật - Số 99 Hùng Vương, khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
3. Nội dung họp:
 - + Thông qua ĐHCĐTN báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - + Thông qua ĐHCĐTN báo cáo tình hình tài chính năm 2019 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2020.
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.



- +Thông qua việc chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang HNX trong năm 2020.
- +Thông qua kế hoạch điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.
- +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 2020, 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.



NGUYỄN THANH SƠN

