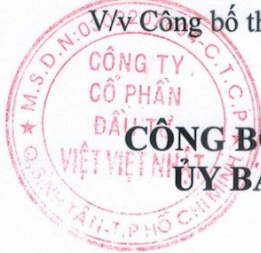


**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT
VIỆT NHẬT**

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

Số: 10/2021/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2021



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 ngày, địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐTN năm 2021

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: 07/2021/NQ-HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*(Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 07/2021/BB-HĐQT/VNH ngày 27/05/2021 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021: Ngày **02/03/2021**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021: **14h thứ tư, ngày 23/06/2021.**
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 2): **14h thứ năm, ngày 24/06/2021** (Nếu lần 1 không thành công)
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 3): **14h thứ tư, ngày 30/06/2021** (Nếu lần 2 không thành công)
- 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.**

2. Nội dung họp:

- + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình tài chính năm 2020 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2021.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- + 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 2021, 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 GD&ĐT HN.
- Lưu VT.

