

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT**

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



Số: 18/2021/CV-CBTT
Về Công bố thông tin

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**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: Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP đầu tư Việt Việt Nhật ngày 30/06/2021.

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

- Biên bản: 04/2021/BB-ĐHĐCĐ-VNH
- Nghị quyết: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VNH

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Trụ sở chính: Lô A59/I Đường số 7, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng đại diện: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02862974559

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần 10: ngày 06 tháng 06 năm 2017. Mã số doanh nghiệp: 0302207804

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật đã diễn ra vào lúc 14 giờ 30 phút thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2021, tại Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Tham dự Đại hội vào lúc 14 giờ 30 phút có: **02** cổ đông đại diện cho **176.520** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 2,20% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Trương Quốc Vinh- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 8.023.071 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 1058 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tham dự Đại hội có: 02 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: 176.520 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 2,20% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ khoản 2 điều 140 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được triệu tập ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Phần nghi thức Đại hội

Ông Trương Quốc Vinh, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn |
| - Ông Trịnh Quốc Vân | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Cao Tuyết Lan | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Huy | - Thành viên HĐQT |

Danh sách Thư ký đoàn:

- Bà Vương Kim Quyên

Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|------------------------|--------------|
| • Ông Trương Quốc Vinh | - Trưởng ban |
| • Bà Vương Kim Quyên | - Thành viên |

Danh sách ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:

- | | |
|------------------------|--------------|
| • Ông Trương Quốc Vinh | - Trưởng ban |
| • Bà Vương Kim Quyên | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là: 100% cổ đông và người đại diện ủy quyền có mặt Đại hội.

• Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban thống kê tỉ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Ông Trương Quốc Vinh- Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

B. Phần nội dung chính Đại hội:

02:
ÔN
Ồ P
ĐẦU
VIỆ
T.P

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Huy - Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua quy chế làm việc Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%
- Tiếp đó, Đại hội nghe Ông Nguyễn Đức Huy - Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

1. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020.

Doanh thu thuần : 2.111.730.206 đồng
Lợi nhuận sau thuế : 549.109.682 đồng

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

2. Thông qua chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2021

2.1 Chỉ tiêu năm 2021:

Doanh thu: 80.000.000.000 đồng
Chi phí ước tính: 48.000.000.000 đồng
Lợi nhuận: 32.000.000.000 đồng

2.2 Phương án thực hiện chỉ tiêu:

2.2.1 Sử dụng nguồn vốn, vốn góp đầu tư mua nhà máy chế biến thủy sản 100 tỷ đồng tại khu công nghiệp Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang trong lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu.

2.2.2 Đầu tư mua nhà máy gạch 5,4 hecta sản xuất chế biến gạch đất nung tại Gia Lai.

2.2.3 Tăng tỷ lệ góp vốn đầu tư, các quỹ đầu tư nước ngoài vào Công ty để mở rộng sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu.

2.2.4 Mở rộng xuất khẩu nhà máy chế biến đồ hộp tại thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

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

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

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 2021. 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.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

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 2021 là 3%.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

6 Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm 01 thành viên hội đồng quản trị là Ông Trịnh Quốc Vân.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

7 Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang HOSE

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

C. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật đã biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết

- | | |
|----------------------------------|------|
| - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: | 100% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: | 0% |
| - Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: | 0% |

V. Kết Thúc

Biên bản này được lập lúc 16 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội gồm 05 trang được đọc lại trước Đại hội cho tất cả cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật kết thúc vào lúc 16h ngày 30 tháng 06 năm 2021./.

THƯ KÝ



VƯƠNG KIM QUYÊN

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 số: 04/2021/BB-ĐHĐCĐ-VNH ngày 30 tháng 06 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020.

Doanh thu thuần	: 2.111.730.206 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 549.109.682 đồng

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2021

1. Chỉ tiêu năm 2021:

Doanh thu:	80.000.000.000 đồng
Chi phí ước tính:	48.000.000.000 đồng
Lợi nhuận:	32.000.000.000 đồng

2. Phương án thực hiện chỉ tiêu:

2.1 Sử dụng nguồn vốn, vốn góp đầu tư mua nhà máy chế biến thủy sản 100 tỷ đồng tại khu công nghiệp Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang trong lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu.

2.2 Đầu tư mua nhà máy gạch 5,4 hecta sản xuất chế biến gạch đất nung tại Gia Lai.



2.3 Tăng tỷ lệ góp vốn đầu tư, các quỹ đầu tư nước ngoài vào Công ty để mở rộng sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu.

2.4 Mở rộng xuất khẩu nhà máy chế biến đồ hộp tại thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

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 2021. 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 2021 là 3%.

Điều 6: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Trịnh Quốc Vân.

Điều 7: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch chuyển sàn từ Upcom sang HOSE.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

