

Số: 02.05/2024/CBTT  
V/v Công bố thông tin

TP. Long Xuyên, ngày 02 tháng 05 năm 2024

**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: VN1

Trụ sở Công ty: Lô A59/1 Đường Số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B,  
Quận Bình Tân, TP. HCM

Điện thoại: 0906845086

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Địa chỉ: Lô A59/1 Đường Số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình  
Tân, TP. HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0906845086

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2024 của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật. Thông tin trên  
được chúng Tôi công bố trên trang Web điện tử của công ty vào ngày 03/05/2024 tại  
đường dẫn <http://www.vietnhat.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-thuong-nien.html>

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

- BB số 02.05/24/BB-ĐHCD/VN1
- NQ số 02.05/24/NQ-ĐHCD



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn

Số : 02.05/2024/NQ-ĐHCD

Tp.Long Xuyên, ngày 02 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.
- 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 2024 số: 02.05/24/BB- ĐHCD/VNH ngày 02 tháng 05 năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2023.

- Doanh thu thuần: 860.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: ( 171.064.437 ) đồng

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

- Doanh thu thuần : 95.000.000.000
- Chi phí + Vốn : 65.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế : 30.000.000.000

**Điều 3 .** Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án kinh doanh năm 2024.

1. Tập trung xuất khẩu thủy sản và các loại hàng hoá khác trong và ngoài nước.
2. Mở rộng đầu tư mới nhà máy tại Thành Phố Long Xuyên và Cần Thơ
3. Đạt chỉ tiêu doanh thu năm 2024 không dưới 100 tỷ đồng.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2023.

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2023.

**Điều 6 .** Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình của Ban kiểm Soát uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty cho năm 2024.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 là 3% lợi nhuận.

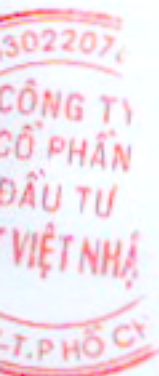
**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình xoá 02 khoản nợ đối với Công ty Oceanica là doanh nghiệp nước ngoài ,số tiền 11.645.402.650 đồng và Bà Trần Thị Liên số tiền 310.897.879 đồng do mất hoàn toàn khả năng thu nợ.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ đến năm 2023 đối với :

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn
2. Ông Nguyễn Đức Huy
3. Bà Cao Tuyết Lan

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ đến năm 2023 đối với:

1. Ông Trần Xuân Trường



2. Ông Tô Hiếu Thuận

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông bầu 03 thành viên tham gia Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ năm 2024-2028.

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn
2. Ông Trần Minh Trọng
3. Bà Uông Thị Hà

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông bầu 03 thành viên tham gia vào Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ năm 2024-2028.

1. Ông Trần Văn Khánh
2. Ông Đoàn Ngọc Nghiệp
3. Bà Hồ Thị Kim Loan

**Điều 13.** Triển khai thực hiện.

Nghị quyết 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 Đại hội, 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 và 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 công ty qua website;
- UBCKNN, HNX;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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: 02862974559/0906845086
- 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 2024 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật đã diễn ra vào lúc 13 h30 phút (thứ năm), ngày 02 tháng 05 năm 2024, tại Số 99 Hùng Vương, khu công nghiệp 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 13h giờ 30 phút có 08 cổ đông đại diện cho 823.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 10,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.
- Ông Nguyễn Thanh Hải - 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 có 08 cổ đông, đại diện cho 823,300 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tham dự Đại hội có 08 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: 823.300 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, tương ứng với 10,26 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ khoản 3 điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 2024 được triệu tập ngày 02 tháng 05 năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật có đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

#### IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

##### A. Phân nghi thức Đại hội

- Ông Nguyễn Thanh Hải 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:

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Đức Huy   | - Ủy viên HĐQT                 |
| 4. Bà Cao Tuyết Lan     | - Ủy viên HĐQT                 |

##### Danh sách thư ký đoàn:

- Ông Nguyễn Thanh Hải

##### Danh Sách ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hải | - Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Thị Tuyền      | - Thành viên |

##### Danh sách ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hải | - Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Thị Tuyền      | - 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 tại Đại hội.

Chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban thống kê tỷ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, đọc quy chế làm việc 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:**

Đại hội đã nghe bà Cao Tuyết Lan - Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

##### **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu (Tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

Tiếp đó, Đại hội nghe Bà Cao Tuyết Lan thay mặt đoàn chủ tịch trình bày nội dung Đại hội:

#### **1. Thông qua tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023, trình đại hội thông qua.**

- Doanh thu thuần: 860.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: ( 171.064.437 ) đồng

##### **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu ( Tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

#### **2. Thông qua tờ trình về chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024, trình đại hội thông qua.**

- Doanh thu thuần: 95.000.000.000
- Vốn + Chi Phí: 65.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế: 30.000.000.000

##### **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu ( Tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

#### **3. Thông qua tờ trình về phương án kinh doanh năm 2024, trình Đại hội thông qua.**

Theo tờ trình số 03/TT-HĐQT/VNH ngày 01/04/2024 Hội đồng quản trị trình

kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 nêu 03 nội dung chính là Tập trung xuất khẩu cá tra phi lê, Tôm . Hợp tác đầu tư huy động vốn trong và ngoài nước . Đầu tư xây dựng mua mới nhà máy sản xuất để xuất khẩu thủy sản tạo lợi nhuận sau thuế không dưới 20 tỷ.

Các cổ đông đóng góp ý kiến phương án kinh doanh cho năm 2024 cần được thay đổi và mở rộng kinh doanh đa ngành mới tạo được doanh thu theo kế hoạch đề ra nên trình Đại hội thông qua 03 chỉ tiêu có sự thay đổi đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua :

- Tập trung xuất khẩu thủy sản và các loại hàng hoá khác trong và ngoài nước.
- Mở rộng đầu tư mới nhà máy tại Thành Phố Long Xuyên và Cần Thơ.
- Đạt chỉ tiêu doanh thu không dưới 100 tỷ đồng.

#### **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu (Tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

**4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2023, trình đại hội thông qua.**

#### **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu (Tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

**5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2023.**

#### **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu (Tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

**6. Thông qua tờ trình Ban kiểm soát uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định để thực hiện báo cáo tài chính công ty cho năm 2024, trình Đại hội thông qua.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu (Tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không



7. Thông qua tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2024 là 3% lợi nhuận, trình Đại hội thông qua.

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu (Tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

8. Thông qua tờ trình Đại hội xem xét xoá 02 khoản nợ, trình đại hội thông qua.

**Khoản nợ 1 :** Công ty Oceanica là doanh nghiệp nước ngoài đã ký hợp đồng mua hàng hoá của công ty cổ phần thuỷ hải sản Việt Nhật ( Nay là Công ty cp đầu tư Việt Việt Nhật) từ trước năm 2017, đến nay còn nợ tiền hàng không thanh toán lần nào, số tiền 11.645.402.650 đồng. Công ty cp đầu tư Việt Việt Nhật đã có văn bản gửi Cục điều tra Bộ Công An để điều tra làm rõ thu hồi tài sản cho Công Ty. Ngày 06/07/2018 Bộ Công An đã ra Quyết định số 21/C46-P13 Tạm đình chỉ giải quyết đơn, Sau này Công ty không xác định được địa chỉ và nhân thân của khách hàng, do vậy khoản nợ này không đủ điều kiện tiếp tục thu nợ nên trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết cho xoá khoản nợ này.

**Khoản nợ 2 :** Khoản nợ của khách hàng Trần Thị Liên, số tiền cần thu 310.897.879 đồng không đủ điều kiện thu nợ do Bà Liên không còn ở địa chỉ cư trú, mất liên lạc từ nhiều năm nay.

**Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua xoá 02 khoản nợ đã trình nêu trên.**

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu (ương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 03 thành viên hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ đến năm 2023 đối với :

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Huy - Ủy viên HĐQT
4. Bà Cao Tuyết Lan - Ủy viên HĐQT

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu (ương ứng 823.300 cp)

- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

**10 . Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ đến năm 2023 đối với:**

1. Ông Trần Xuân Trường
2. Ông Tô Hiếu Thuận

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu (Tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

**11. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông bầu 05 thành viên tham gia Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ năm 2024-2028 trong số 5 thành viên ứng cử.**

Danh sách đề cử theo tờ trình số 06/TT-HĐQT/VNH ngày 04/04/2024 có 05 ứng viên tham gia hội đồng quản trị gồm các Ông , Bà :

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn
2. Ông Trần Minh Trọng
3. Ông Nguyễn Thanh Hải
4. Bà Uông Thị Hà
5. Bà Nguyễn Thị Vinh

Đề nghị cổ đông lựa chọn lấy 05 ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông xem xét tiêu chuẩn của 02 ứng viên thấy không đủ tiêu chuẩn theo quy định về sức khoẻ và mối quan hệ để tham gia vào Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Thanh Hải và Bà Nguyễn Thị Vinh nên đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua chọn 03 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2024-2028 , đồng thời có thể tiếp tục đề cử thêm ứng viên vào Hội đồng quản trị trong kỳ họp thường niên năm 2025. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn các ứng viên vào Hội đồng quản trị kỳ Đại Hội này.

**Kết quả biểu quyết cho ứng viên đối với Ông Nguyễn Thanh Sơn.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu (tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

**Kết quả biểu quyết cho ứng viên đối với Ông Trần Minh Trọng .**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu (tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

**Kết quả biểu quyết cho ứng viên đối với Bà Uông Thị Hà .**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu (tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

**Kết quả biểu quyết cho ứng viên đối với Ông Nguyễn Thanh Hải .**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

**Kết quả biểu quyết cho ứng viên đối với Bà Nguyễn Thị Vinh .**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

**Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả biểu quyết chỉ chọn được 03 thành viên vào Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2028 , gồm các Ông ,Bà :**

- 1- Ông Nguyễn Thanh Sơn
- 2- Ông Trần Minh Trọng
- 3- Bà Uông Thị Hà

**12 . Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông bầu 03 thành viên tham gia Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ năm 2024-2028 trong số 4 thành viên ứng cử :**

1. Ông Đặng Văn Thắng
2. Ông Trần Văn Khánh
3. Ông Đoàn Ngọc Nghiệp
4. Bà Hồ Thị Kim Loan

**Đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 ứng viên vào Ban kiểm soát kỳ Đại hội này.**

**Kết quả biểu quyết cho ứng viên đối với Ông Trần Văn Khánh .**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu( Tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

**Kết quả biểu quyết cho ứng viên đối với Ông Đoàn Ngọc Nghiệp.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu (Tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

**Kết quả biểu quyết cho ứng viên đối với Ông Đặng Văn Thắng.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

**Kết quả biểu quyết cho ứng viên đối với Bà Hồ Thị Kim Loan .**

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu ( Tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

**Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả biểu quyết chọn được 03 thành viên vào Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024-2028 , gồm các Ông , Bà :**

- 1- Ông Trần Văn Khánh
- 2- Ông Đoàn Ngọc Nghiệp
- 3- Bà Hồ Thị Kim Loan.

**C . Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật lấy biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết**

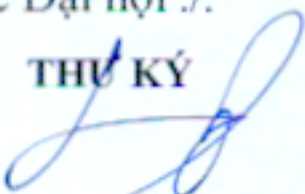
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 08 phiếu ( Tương ứng 823.300 cp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu
- Không có ý kiến khác : Không

**V. KẾT THÚC**

Biên bản này được lập kết thúc lúc 17 giờ 30 phút ngày 02 tháng 05 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản gồm 07 trang được đọc lại trước Đại hội cho tất cả cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội ./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Hải



Nguyễn Thanh Sơn



HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## 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 02 thành viên:

1. Ông Trần Xuân Trường - Trưởng ban
2. Ông Tô Hiếu Thuận - Thành viên

Trong năm 2023 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 để xử lý các khoản nợ còn tồn tại để giải quyết dứt điểm trong năm 2024.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của công ty.

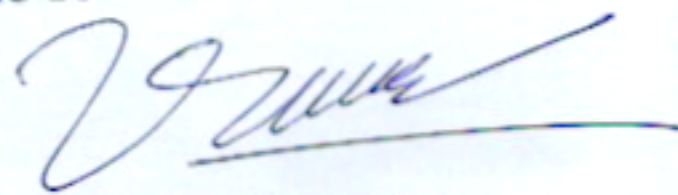
### 2. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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 CP ĐẦU TƯ  
VIỆT VIỆT NHẬT  
Số: 01/TT-HDQT/VNH



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

HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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 2024.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

ĐHĐCĐ;

Lưu HDQT.

T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Xuân Trường

Số: 02 /TT-HĐQT/VNH

HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông**

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 Ntaco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2024.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024, thực hiện việc chi trả tiền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

Số: 03 /TT-HĐQT/VNH

HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(Về kế hoạch kinh doanh năm 2024)

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

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 Ntaco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Tập trung xuất khẩu cá tra fillet, tôm.
2. Hợp tác đầu tư, huy động vốn trong và ngoài nước, mở rộng sản xuất kinh doanh.
3. Đầu tư, xây dựng mua mới nhà máy sản xuất để xuất khẩu thủy sản, tạo lợi nhuận sau thuế cho năm 2024 không dưới 20 tỷ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN THANH SƠN



## TỜ TRÌNH

(Về việc xem xét xóa một số khoản nợ nhiều năm, mất khả năng thu hồi)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 Ntaco.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét xóa các khoản nợ lâu năm, nay mất khả năng thu hồi từ các khoản phải thu của khách hàng( có danh sách kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- DHĐCD;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN THANH SƠN

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật căn cứ vào tờ trình số 04/TT-HĐQT/VNH ngày 01/04/2024 trình đại hội đồng cổ đông danh sách khoản nợ phải thu từ khách hàng khó thu hồi, đề nghị xem xét Xoá nợ:

- 1- Công ty Oceanica Group International là doanh nghiệp ở nước ngoài đã ký hợp đồng nhận hàng hoá từ trước năm 2017, còn nợ chưa thanh toán lần nào số tiền 11.645.402.650 đồng. Nay công ty không xác định được công ty Oceanica Group International về địa chỉ và nhân thân của khách hàng này. Khoản nợ này không đủ điều kiện tiếp tục thu nợ.
- 2- Bà Trần Thị Liên là khách hàng nợ công ty số tiền 310.897.879 đồng, nay mất địa chỉ liên hệ.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét./.

TM/ Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn

CT CPĐT VIỆT VIỆT NHẬT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:05/TT-HĐQT/VNH

HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(Về việc miễn nhiệm và bầu lại ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ năm 2024-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu lại ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ năm 2024-2028.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

DHĐCĐ;

Lưu HĐQT.

TM/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
ĐẦU TƯ  
VIỆT VIỆT NHẬT  
Nguyễn Thanh Sơn

Tp HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

( Về việc: miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Hội đồng quản trị công ty báo cáo trình danh sách miễn nhiệm hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ, bầu lại thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024-2028 ( Đính kèm sơ yếu lý lịch ):

I. Danh sách miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ Tịch HĐQT
2. Bà Cao Tuyết Lan – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Đức Huy – Thành viên HĐQT

II. Danh sách miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát:

1. Ông Trần Xuân Trường – Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Tô Hiếu Thuận – Thành viên ban kiểm soát.

III. Danh sách đề cử vào vị trí thành viên hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn
2. Ông Trần Minh Trọng
3. Bà Nguyễn Thị Vinh
4. Bà Uông Thị Hà
5. Ông Nguyễn Thanh Hải

IV. Danh sách thành viên ban kiểm soát:

1. Ông Đặng Văn Thắng
2. Ông Trần Văn Khánh
3. Ông Đoàn Ngọc Nghiệp
4. Bà Hồ Thị Kim Loan.

III. Quy chế bầu cử, bỏ phiếu:

1. Tỷ lệ chọn thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:
  - Chọn 5 người đề cử vào thành viên hội đồng quản trị.
  - Chọn 3 người đề cử vào thành viên ban kiểm soát.
2. Quy chế bầu cử đã được công bố.

Kính trình đại hội./.

TM/Hội đồng quản trị  
Chủ tịch hội đồng quản trị.  
ĐẦU TƯ  
VIỆT VIỆT NHẬT  
Nguyễn Thanh Sơn

Tp HCM , ngày 04 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(Về việc thông qua Đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2023 )

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về kết quả kinh doanh cho năm 2023 :

Doanh thu thuần : 860.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế: ( 171.064.437 ) đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

Tp HCM , ngày 04 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(Về việc thông qua Đại hội cổ đông về chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 )

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2024 :

- Doanh thu thuần : 95.000.000.000 đồng.
- Chi phí + vốn : 65.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 30.000.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

Tp HCM , ngày 04 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(Về việc thông qua Đại hội cổ đông báo cáo TC đã được kiểm toán năm 2023 )

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

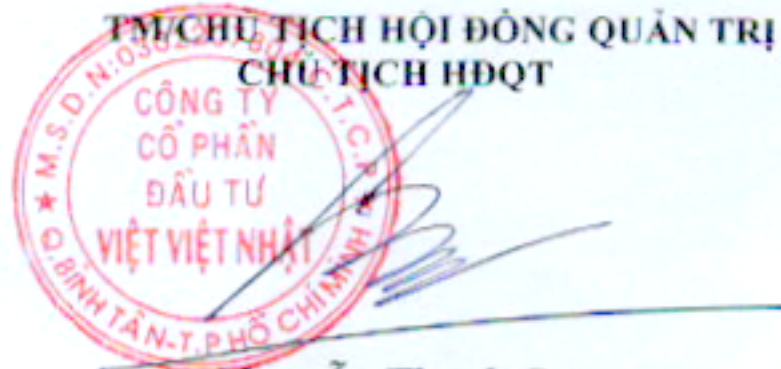
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính của năm 2023 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn