

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 02/2018/BB-HĐQT/VNH ngày 26/03/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/04/2018**.
- Ngày họp ĐHĐCĐ (*Dự kiến*): **15/05/2018**
- Địa điểm: Thông báo sau

**Điều 2:** Thống nhất thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2018 báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2018, báo cáo tình hình tài chính năm 2017 và kế hoạch xử lý nợ trong năm 2018, thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Ông **Nguyễn Thanh Sơn** và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.

