

**Công ty cổ phần đầu tư  
Việt Việt Nhật**  
Số: 09/2018/TB-CBTT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**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 Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2018 ngày 15 tháng 05 năm 2018

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: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VNH

- Biên bản: 01/2018/BB- ĐHĐCĐ-VNH

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Cao Tuyết Lan**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 2018 số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ/2018-VNH ngày 15 tháng 05 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2018.

+ **Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Doanh thu thuần: 1.907.118.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: (12.272.886.398) đồng

+ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	KẾ HOẠCH 2019
Doanh thu thuần	120	240
Lợi nhuận sau thuế	12	24

+ Phối hợp với cơ quan điều tra (C46) - Bộ Công An để làm rõ và xử lý vi phạm Ban Giám Đốc cũ, thu hồi phần tài sản đã bị Ban Giám Đốc cũ chiếm đoạt 155 tỷ đồng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 13 tháng 05 năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình tài chính năm 2017.

**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 thay đổi địa điểm trụ sở Công ty.

**Điều 5:** 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 2018.

**Điều 6:** 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 2018.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2013 - 2018 kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2018.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ từ 80 tỷ đến 100 tỷ.

**Điều 10:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thuê xưởng đông lạnh của Công Ty Cổ Phần NTACO.

**Điều 11:** Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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**

Số: 01/2018/BB - ĐHCĐ-VNH

*Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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.

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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật đã diễn ra vào lúc 14 giờ 00 phút thứ năm, ngày 15 tháng 05 năm 2018, 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 00 phút có: 15 cổ đông đại diện cho 4.363.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 54.39% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Nguyễn Đức Huy - 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: 855 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội có: 15 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: 4.363.930 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 54.39% 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 2018 được triệu tập ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật có đủ điều kiện tiến hành.

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

##### **A. Phần nghi thức Đại hội**

– Ông Nguyễn Hữu Đông, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

– Đề 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              |
| - Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh | - Thành viên HĐQT              |

##### **Danh sách Thư ký đoàn:**

- Bà Trần Thị Bích Ngân

##### **Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông Nguyễn Đức Huy - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hữu Đông - Thành viên

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

1. Ông Nguyễn Đức Huy - Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh - 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 Nguyễn Đức Huy - 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:

– Đại hội đã nghe bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh - 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 Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh - 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 2017 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2018.

+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017:

Doanh thu thuần: 1.907.118.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: (12.272.886.398) đồng

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	KẾ HOẠCH 2019
Doanh thu thuần	120	240
Lợi nhuận sau thuế	12	24

+ Phối hợp với cơ quan điều tra (C46) - Bộ Công An để làm rõ và xử lý vi phạm Ban Giám Đốc cũ, thu hồi phần tài sản đã bị Ban Giám Đốc cũ chiếm đoạt 155 tỷ đồng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 13 tháng 05 năm 2017.

### 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 Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo tình hình tài chính năm 2017.

### 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.

122078  
ÔNG T  
XO PHAN  
IAU TU  
VIET N  
T.P H

### 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 thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty.

### 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 lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

### 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 về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

### 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 việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2013 - 2018 kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2018.

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

8. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

9. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ từ 80 tỷ đến 100 tỷ.



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

**10. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thuê xưởng đông lạnh của Công ty Cổ Phần NTACO.**

- 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 2018 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 15 tháng 05 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 05 năm 2018./.

**THƯ KÝ**

**TRẦN THỊ BÍCH NGÂN**

  
**NGUYỄN THANH SƠN**

T.C.P \* H.N.T