

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT
VIỆT NHẬT**

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

Số: 01/2023/CV-CBTT
Công bố thông tin

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2023



**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 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 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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: 01/2023/NQ-HĐQT
- Thông báo: 01/TB-VNH/2023

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2023

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: 01/2023/BB-HĐQT ngày 02/02/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2023.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị và thông báo cho cổ đông theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ông Nguyễn Thanh Sơn và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

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

Số: 01/TB-VNH/2023

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2023

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ
đồng dự ĐHCĐTN 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Trụ sở chính: **Lô A59/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận
Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.**

Điện thoại: **02693.601.210**

Fax: **0763.931.797**

Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật**

Mã chứng khoán: **VNH**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/02/2023.**

Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Ngày họp, nội dung và địa điểm thực hiện: **Công ty chúng tôi sẽ thông báo sau.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật xin thông báo đến quý Sở được biết.

Trân trọng.!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD/TTGDCK
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**NGUYỄN THANH SƠN**