

THÔNG BÁO

(v/v Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2023 bất thành)

- Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.
- CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT.**

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

Trụ sở Công ty: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP HCM.

Điện thoại: 083.7652475

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lúc 14h30 ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Tỷ lệ tham dự: **4,9%** (tương đương **392.762** cổ phiếu) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2023 không đủ tỷ lệ 33% cổ phần cổ phiếu tham dự. Theo khoản 2 điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 Công ty sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 3 vào lúc 14h00 ngày 28/04/2023.

Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 bất thành.

Trân trọng thông báo!

Nội nhận:

- Như trên
- SGD/TTGDCK
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sơn

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT**

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Số 10/2023/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin



**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: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần 3 năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức họp: 14h00 ngày 28/04/2023 tại 270-272 Đường Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM.
- Nội dung họp Đại hội thông qua:
 - + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty.
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của công ty
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023 của công ty.
 - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

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

- Thông báo 03/TB-VNH/2023

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT**

Số: 03/TB -VNH/2023

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

TP HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(v/v Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 3)

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**
- **CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CP ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT.**

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

Trụ sở Công ty: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP HCM.

Điện thoại: 083.7652475

Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 3.

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 tổ chức: **14h00 ngày 28/04/2023**

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 3

Nội dung Đại hội thông qua:

- + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty.
- + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của công ty.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023 của công ty.
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Thời gian và địa điểm thực hiện: 14h00' ngày 28/04/2023 tại **270-272 Đường Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật xin thông báo đến Quý Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông được biết để đến tham dự.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- SGD/TTGDCK
- Lưu: VT

