

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT**

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

Số: 05/2023/CV-CBTT
Về Công bố thông tin

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 về thời gian và địa điểm họp 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: 02/2023/NQ-HĐQT/VNH

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán sửa đổi được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Việt Việt Nhật;
- Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT/VNH ngày 03/04/2023 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật như sau:

1. Thời gian tổ chức cuộc họp:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2023: Ngày **28/02/2023**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023 : **14h thứ ba, ngày 25/04/2023.**
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 2): **14h thứ năm, ngày 27/04/2023** (Nếu lần 1 không thành công)
 - + Họp ĐHĐCĐTN (lần 3): **14h thứ sáu, ngày 28/04/2023** (Nếu lần 2 không thành công)
- Địa điểm họp: **Số 270 - 272 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM.**

2. Nội dung họp:

- + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- + Thông qua ĐHĐCĐTN báo cáo tình hình tài chính năm 2022 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2023.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- + Thông qua ĐHĐCĐ thường niên một số vấn đề khác tại Đại hội.

Điều 2: Các thành viên HĐQT và các bộ phận liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- UBCKNN, Sở GDCK HN.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thanh Sơn