

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT**

Số: 02/2024/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

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

TP.HCM ngày 15 tháng 02 năm 2024

**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 Công ty: Lô A59/1 Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP HCM

Điện thoại: 0763.931477 /0906845086

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Địa chỉ: 31-33 Phan Huy Ích, Phường 15 Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0283.7652465/0906845086

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật báo cáo Quý Ủy ban, Quý Sở và Quý cổ đông về việc CBTT nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2024. Thông tin trên được chúng tôi công bố trên trang Web điện tử của Công ty vào ngày 15/02/2024 tại đường dẫn: <http://www.vietnhat.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-thuong-nien.html>.

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!

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2024

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 02/2024/BB-HĐQT ngày 15/02/2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật như sau:

- Ngày đăng ký chốt danh sách cổ Đông: **15/03/2024**.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp: Ủy Quyền cho Chủ Tịch HĐQT chuẩn bị và thông báo cho các cổ đông theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết này 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.



Nguyễn Thanh Sơn