

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT
VIỆT NHẬT

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

Số: 13.05/2024/CBTT
V/v Công bố thông tin

TP.HCM, ngày 13 tháng 05 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: 0906845086

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Địa chỉ: Lô A59/1 Đường Số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình
Tân, TP. HCM

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

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với
Ông Trần Minh Trọng tại công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật .

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

- NQ số 13.05/NQ-HĐQT



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn

Số : 13.05/2024/NQ-HĐQT

Tp.HCM , ngày 13 tháng 05 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 13.05/24/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2024 của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.
- Căn cứ quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng ngày 01/06/2019 đối với Ông Trần Minh Trọng.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết hội đồng quản trị :

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi bổ nhiệm Ông Trần Minh Trọng.

Sinh ngày: 03/02/1990 Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD số 089090017082. do Cục CSQLHS về TTXH cấp ngày 21/11/2021

Nơi đăng ký thường trú: Đông Bình Nhất, Vĩnh Thành, Châu Thành , An Giang

Thôi làm kế toán trưởng của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Điều 2: Ông Trần Minh Trọng không có quyền, nhiệm vụ trong việc điều hành phòng kế toán Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các Ông, Bà có tên trên và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận

- Các cổ đông của công ty qua website;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Sơn

Số: 13.05/NQ-HĐQT

Hồ chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 13.05/24/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2024 của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.
- Căn cứ quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng ngày 01/06/2019 đối với Ông Trần Minh Trọng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi bổ nhiệm Ông Trần Minh Trọng.

Sinh ngày: 03/02/1990 Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD số 089090017082. do Cục CSQLHS về TTXH cấp ngày 21/11/2021

Nơi đăng ký thường trú: Đông Bình Nhất, Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang

Thôi làm kế toán trưởng của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Điều 2: Ông Trần Minh Trọng không có quyền, nhiệm vụ trong việc điều hành phòng kế toán Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật kể từ ngày ra quyết định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các Ông, Bà có tên trên và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông của công ty qua website;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thanh Sơn