

**CÔNG TY CP VIỆT VIỆT
NHẬT**

Số: 31.03 /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 31 tháng 03 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 về thời gian và địa điểm họp đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024..

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 số 30.03/2024NQ-HĐQT



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT

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

Số: 30.03/2024/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật;
- Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật;
- Biên bản họp HĐQT số 30.03/2024/BB-HĐQT ngày 30/03/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên cho năm 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/03/2024
- Ngày tổ chức đại hội: 13h30 thứ tư, ngày 24/04/2024.
- +Họp lần 2 : 13h30 thứ sáu, ngày 26/04/2024 (Nếu lần 1 họp không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội)
- +Họp lần 3 : 13h30 thứ hai, ngày 29/04/2024 (Nếu lần 2 họp không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự)
- Địa điểm họp: 99 đường Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Nội dung họp:



+ Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

+ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận cho năm 2024.

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, bầu lại ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028.

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

+ Thông qua mức thù lao của HĐQT và ban kiểm soát cho năm 2024.

+ Thông qua một số vấn đề khác xin ý kiến đại hội.

Điều 2: Các thành viên hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Sơn

