

**CÔNG TY CP VIỆT VIỆT
NHẬT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08.04/2024/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: 0909 415 538

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): 0909 415 538

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

Nội dung thông tin công bố: Sửa đổi, bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 01/04/2024; Tờ trình số 05/TT-HĐQT/VVN ngày 04/04/2024 về việc miễn nhiệm và bầu lại ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ năm 2024-2028.

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

- Tài liệu họp;
- Tờ trình.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT



TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VIỆT VIỆT NHẬT

- Thời gian: 13h30, ngày 24 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
13h30- 14h0	- Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông.	Ban tổ chức
	- Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu.	
14h00-14h15	- Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
14h15 - 14h20	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h20 - 15h35	- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức
15h35-15h50	- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
15h50 -16h20	-Báo cáo của HĐQT và BKS: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, báo cáo tình hình tài chính năm 2023.	
	-Thông qua báo cáo của ban kiểm soát.	
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024	
	- Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024	
	-Thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.	
- Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội		

0302
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TP. LONG XUYÊN

16h20-16h30	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	Cổ đông
16h30 - 17h00	- Nghi giải lao	Đoàn Chủ tịch
	- Công bố kết quả kiểm phiếu	
17h00 - 17h15	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban kiểm phiếu
17h15 -17h30	- Bế mạc	Ban thư ký + Ban tổ chức

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN



CT CPĐT VIỆT VIỆT NHẬT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:05/TT-HĐQT/VNH

HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm và bầu lại ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ năm 2024-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu lại ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ năm 2024-2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

ĐHĐCĐ;

Lưu HĐQT.

TM/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn