

CT CP ĐẦU TƯ VIỆT
VIỆT NHẬT

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

Số: 13.04 /CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2025

**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 2025

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 13 tháng 04 năm 2025

**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 Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 13.04/BB-HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2025 của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật như sau:

2. Thời gian tổ chức cuộc họp:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
Ngày 11/04/2025
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 :14 h thứ hai ,ngày
12/05/2025
 - + Dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 nếu lần 01 không thành vào lúc 09 h thứ bảy ngày 17/05/2025.
 - + Dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên lần 3 nếu lần 2 không thành vào lúc 09h thứ sáu ngày 23/05/2025.
- Địa điểm họp : Phòng 204,Lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường 13,Quận Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh.



- **Nội dung cuộc họp:**

Thông qua ĐHHĐCĐ thường niên :

- + Báo cáo tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2025.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
- + 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 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận :

- Như điều 2
- Các cổ đông công ty (qua website công ty)
- Lưu vpct

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Sơn

