

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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.

Tên 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: Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật CBTT tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 lần 01 bất thành.

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

- Thông báo: 12.05/TB
- Biên bản họp.



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025- lần 1 bất thành)

Kính gửi:

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.
- CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Lô A59/1 Đường Số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng
Hoà B, Quận Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: 028.62974559
Fax: 028.62974574

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lúc 9h30 ngày 12 tháng 05 năm 2025.

Với tỷ lệ tham dự: 42,7 % (tương đương 3.431.496 cổ phiếu) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 01 năm 2025 không đủ tỷ lệ trên 50 % cổ phần cổ phiếu tham dự.

Theo khoản 1 điều 145 Luật Doanh Nghiệp 2020 Công ty sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 02 vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 17 tháng 05 năm 2025.

Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật xin thông báo đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các Cổ đông về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 01 bất thành.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD/TTGDCK
- Lưu VT;

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Nguyễn Thanh Sơn

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT
Trụ sở chính : Lô A59/1 Đường Số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: 028.62974559 fax: 028.62974573
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09 tháng 06 năm 2017.
Mã số doanh nghiệp: 0302207804

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật đã diễn ra vào lúc 9 giờ 00 phút (thứ hai) ngày 12 tháng 05 năm 2025 , tại phòng 204, Lầu 2, Số 270-272 đường Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tham dự đại hội lúc 9 giờ 00 gồm có: 22 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 3.431.964 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 42,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Nguyễn Phú Minh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty : 8.023.071 cổ phần
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 1.617 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tham dự Đại hội có: 22 cổ đông và người được Ủy quyền , đại diện cho 3.431.964 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, tương ứng với 42,7 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật , Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



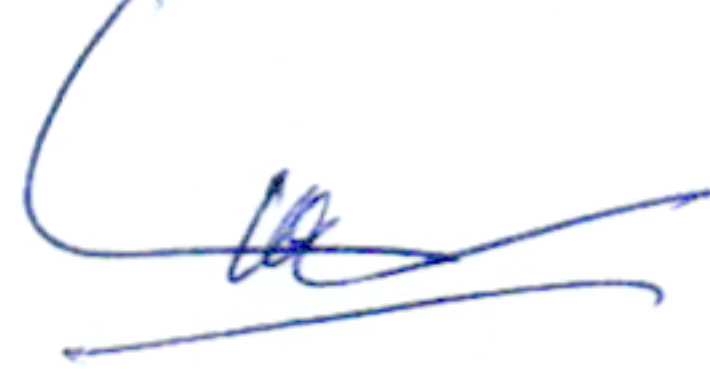
được triệu tập ngày 12 tháng 05 năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật không đủ điều kiện tiến hành Đại hội .

Đại hội được tiến hành lần 02 vào lúc 9 giờ 00 ngày 17 tháng 05 năm 2025 tại địa điểm : Phòng 204,Lầu 2,Số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường 13, Quận Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh .

IV. KẾT THÚC:

Biên bản lập lúc 10 giờ 00 ngày 12 tháng 05 năm 2025./.

TM/THƯ KÝ ĐOÀN



Vũ Thị Tuyền

TM/CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Thanh Sơn

