

**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

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 bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị số
09.04/NQ-HĐQT về việc quản lý quỹ doanh nghiệp.

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 09.04/NQ-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: 09 /NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh , ngày 09 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(về việc quản lý quỹ doanh nghiệp)

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.
- Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ ngày 31/12/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ
- 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 09.04/BB-HĐQT ngày 09/04/2025 của hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất tạm thời giao cho Ông Nguyễn Thanh Sơn là Giám đốc điều hành công ty quản lý quỹ của doanh nghiệp cho đến khi có quyết định tuyển thủ quỹ

Điều 2: Ông Nguyễn Thanh Sơn Chịu trách nhiệm quản lý tiền của doanh nghiệp theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, Luật tài chính kế toán.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Thanh Sơn và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

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



TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Sơn